

# 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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

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

Organizacion de Compra : TENA ORG.COMP.LOCAL TEGU

Grupo de Compra: 009 ALMACÉN GENERAL

04/13/2011	4500000164	00010	20000068	FORMULARIO ORDEN DE SUMINISTRO		400.00 UN	22.12
	FORMULARIOS STANDARD S.A.			5100000821	30000060		8,848.00
Total G. Compra ALMACÉN GENERAL ->							8,848.00

Grupo de Compra: 012 PROVEEDURIA

04/25/2011	4200000512	00010		CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDI		1.00 UP	2,774.53
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000646	20000605		2,774.53
04/12/2011	4500000162	00010	20000043	CINTA PARA IMPRESORA TALLY GEN		120.00 UN	1,422.49
	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.			5100001141	50000167		170,698.75
04/13/2011	4500000165	00010	20002323	DIESEL		635.20 GLN	78.57
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000588	50000205		49,904.50
04/13/2011	4500000166	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		212.98 GLN	83.21
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000591	50000201		17,721.80
04/13/2011	4500000167	00010	20002323	DIESEL		628.90 GLN	78.99
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000592	50000203		49,677.10
04/13/2011	4500000168	00010	20002323	DIESEL		625.70 GLN	78.99
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000593	50000204		49,424.00
04/13/2011	4500000169	00010	20002323	DIESEL		637.61 GLN	77.25
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000600	50000200		49,258.50
04/13/2011	4500000170	00010	20002323	DIESEL		631.45 GLN	79.11
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000597	50000199		49,954.90
04/13/2011	4500000171	00010	20002323	DIESEL		173.65 GLN	78.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000594	50000198		13,629.70
04/13/2011	4500000172	00010	20002323	DIESEL		460.00 GLN	77.29
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000599	50000196		35,553.40

# 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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
04/13/2011	4500000173	00010	20002323	DIESEL		565.00	GLN	78.49
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000598</b>	<b>50000195</b>			<b>44,346.90</b>
04/13/2011	4500000174	00010	20002323	DIESEL		635.83	GLN	78.49
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000596</b>	<b>50000195</b>			<b>49,906.00</b>
04/13/2011	4500000175	00010	20002323	DIESEL		639.05	GLN	78.16
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000601</b>	<b>50000194</b>			<b>49,950.80</b>
04/13/2011	4500000176	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		303.91	GLN	85.29
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000589</b>	<b>50000192</b>			<b>25,920.90</b>
04/25/2011	4500000180	00010	20002323	DIESEL		626.62	GLN	77.29
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000613</b>	<b>50000197</b>			<b>48,431.70</b>
04/25/2011	4500000181	00010	20002323	DIESEL		629.38	GLN	78.99
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000612</b>	<b>50000206</b>			<b>49,714.70</b>
04/25/2011	4500000182	00010	20002323	DIESEL		530.00	GLN	78.80
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000614</b>	<b>50000202</b>			<b>41,764.80</b>
<b>Total G. Compra PROVEEDURIA -&gt;</b>								<b>798,632.98</b>
<b>Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE</b>								
04/06/2011	4200000443	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	36,994.45
	<b>MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN ANTON</b>			<b>5100000561</b>	<b>20000312</b>			<b>36,994.45</b>
04/06/2011	4200000444	00010		PASO DE SERVIDUMBRE		1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ</b>			<b>5100000555</b>	<b>20000561</b>			<b>3,000.00</b>
04/06/2011	4200000445	00010		PASO DE SERVIDUMBRE		1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ</b>			<b>5100000556</b>	<b>20000563</b>			<b>3,000.00</b>
04/06/2011	4200000446	00010		PASO DE SERVIDUMBRE		1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ</b>			<b>5100000557</b>	<b>20000562</b>			<b>3,000.00</b>
04/07/2011	4200000459	00010		Revision de 24,000 km Reg. 187		1.00	UP	3,914.53
	<b>CODIMASA</b>			<b>5100000575</b>	<b>40000056</b>			<b>3,914.53</b>
04/07/2011	4200000460	00010		Revisión de 33,000 km Reg 121		1.00	UP	3,543.56
	<b>CODIMASA</b>			<b>5100000574</b>	<b>40000053</b>			<b>3,543.56</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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/07/2011	4200000461	00010		Revision de 35,000 km Reg 178	1.00	UP	2,967.40
	<b>CODIMASA</b>			<b>5100000576</b>	<b>40000054</b>		<b>2,967.40</b>
04/07/2011	4200000462	00010		REVISION DE 100 HRS RECORRIDAS	1.00	UP	5,090.40
	<b>SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED S.A</b>			<b>5100000577</b>	<b>40000090</b>		<b>5,090.40</b>
04/07/2011	4200000463	00010		REVISION DE 100 HRS RECORRIDAS	1.00	UP	3,208.80
	<b>SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED S.A</b>			<b>5100000578</b>	<b>40000091</b>		<b>3,208.80</b>
04/12/2011	4200000465	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	80,055.92
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL CHOLOMA CORTES</b>			<b>5100000608</b>	<b>20000570</b>		<b>80,055.92</b>
04/12/2011	4200000466	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	66,311.20
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA</b>			<b>5100000609</b>	<b>20000553</b>		<b>66,311.20</b>
04/12/2011	4200000467	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	8,661.97
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO YORO</b>			<b>5100000579</b>	<b>20000554</b>		<b>8,661.97</b>
04/12/2011	4200000468	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	56,125.81
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MANUEL</b>			<b>5100000607</b>	<b>20000555</b>		<b>56,125.81</b>
04/12/2011	4200000469	00010		iIMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	157,779.20
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS, OLANC</b>			<b>5100000602</b>	<b>20000573</b>		<b>157,779.20</b>
04/12/2011	4200000470	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	137,572.86
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA</b>			<b>5100000603</b>	<b>20000571</b>		<b>137,572.86</b>
04/12/2011	4200000471	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	50,104.91
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA NUEVA</b>			<b>5100000610</b>	<b>20000556</b>		<b>50,104.91</b>
04/12/2011	4200000472	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	7,801.30
	<b>MUNICIPALIDAD DE LA PAZ DEPARTAMENT</b>			<b>5100000580</b>	<b>20000572</b>		<b>7,801.30</b>
04/12/2011	4200000473	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	33,672.00
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIR</b>			<b>5100000582</b>	<b>20000560</b>		<b>33,672.00</b>
04/12/2011	4200000474	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	23,699.62
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA</b>			<b>5100000581</b>	<b>20000557</b>		<b>23,699.62</b>
04/12/2011	4200000475	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	202,364.52
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUAR</b>			<b>5100000606</b>	<b>20000558</b>		<b>202,364.52</b>
04/12/2011	4200000476	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	234,963.24
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE FLO</b>			<b>5100000605</b>	<b>20000551</b>		<b>234,963.24</b>
04/13/2011	4200000477	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA	1.00	UP	139,650.00

# 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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>RECO</b>			<b>5100000779</b>	<b>20000546</b>		<b>139,650.00</b>
04/13/2011	4200000478	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	43,277.79
	<b>BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO)</b>			<b>5100000621</b>	<b>20000547</b>		<b>43,277.79</b>
04/13/2011	4200000479	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA	1.00	UP	23,211.25
	<b>UTILA POWER COMPANY S.A. DE C.V.</b>			<b>5100000622</b>	<b>20000523</b>		<b>23,211.25</b>
04/13/2011	4200000480	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	24,640.00
	<b>MANUEL DE JESUS ACOSTA MEDINA</b>			<b>5100000619</b>	<b>20000585</b>		<b>24,640.00</b>
04/13/2011	4200000481	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRAZA PARA	1.00	UP	11,200.00
	<b>INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,</b>			<b>5100000740</b>	<b>20000604</b>		<b>11,200.00</b>
04/13/2011	4200000482	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	179,200.00
	<b>INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,</b>			<b>5100000604</b>	<b>20000606</b>		<b>179,200.00</b>
04/13/2011	4200000483	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	17,478.14
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS</b>			<b>5100000620</b>	<b>20000487</b>		<b>17,478.14</b>
04/13/2011	4200000486	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,100.00
	<b>ALBA MARINA GALLEGOS</b>			<b>5100000611</b>	<b>20000597</b>		<b>1,100.00</b>
04/13/2011	4200000487	00010		ARRENDAMIENTO DE AREA PARA TEL	1.00	UP	10,655.40
	<b>FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA</b>			<b>5100000693</b>	<b>20000601</b>		<b>10,655.40</b>
04/13/2011	4200000488	00010		ARRENDAMIENTO DE AREA PARA TEL	1.00	UP	10,655.40
	<b>FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA</b>			<b>5100000744</b>	<b>20000599</b>		<b>10,655.40</b>
04/13/2011	4200000489	00010		ARRENDAMIENTO DE AREA PARA TEL	1.00	UP	10,655.40
	<b>FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA</b>			<b>5100000691</b>	<b>20000600</b>		<b>10,655.40</b>
04/13/2011	4200000490	00010		ARRENDAMIENTO DE AREA PARA TOR	1.00	UP	10,655.40
	<b>FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA</b>			<b>5100000788</b>	<b>20000598</b>		<b>10,655.40</b>
04/13/2011	4200000491	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX</b>			<b>5100000653</b>	<b>20000598</b>		<b>3,000.00</b>
04/13/2011	4200000492	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX</b>			<b>5100000651</b>	<b>20000589</b>		<b>3,000.00</b>
04/13/2011	4200000493	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX</b>			<b>5100000652</b>	<b>20000587</b>		<b>3,000.00</b>
04/13/2011	4200000494	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX</b>			<b>5100000654</b>	<b>20000588</b>		<b>3,000.00</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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/13/2011	4200000495	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ORDOÑEZ MEZA</b>			<b>5100000647</b>	<b>20000583</b>		<b>3,000.00</b>
04/13/2011	4200000496	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ORDOÑEZ MEZA</b>			<b>5100000648</b>	<b>20000582</b>		<b>3,000.00</b>
04/13/2011	4200000497	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ORDOÑEZ MEZA</b>			<b>5100000649</b>	<b>20000581</b>		<b>3,000.00</b>
04/13/2011	4200000498	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ORDOÑEZ MEZA</b>			<b>5100000650</b>	<b>20000580</b>		<b>3,000.00</b>
04/13/2011	4200000499	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	24,640.00
	<b>MANUEL DE JESUS ACOSTA MEDINA</b>			<b>5100000617</b>	<b>20000586</b>		<b>24,640.00</b>
04/13/2011	4200000500	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	24,640.00
	<b>MANUEL DE JESUS ACOSTA MEDINA</b>			<b>5100000618</b>	<b>20000584</b>		<b>24,640.00</b>
04/13/2011	4200000501	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	35,367.17
	<b>DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS</b>			<b>5100000725</b>	<b>20000579</b>		<b>35,367.17</b>
04/13/2011	4200000502	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	13,548.00
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN</b>			<b>5100000616</b>	<b>20000484</b>		<b>13,548.00</b>
04/25/2011	4200000507	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	157,318.80
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA</b>			<b>5100000782</b>	<b>20000641</b>		<b>157,318.80</b>
04/25/2011	4200000508	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	382,110.27
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA</b>			<b>5100000677</b>	<b>20000661</b>		<b>382,110.27</b>
04/25/2011	4200000509	00010		SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	1,080.00
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL LIBERTAD COMAYAG</b>			<b>5100000645</b>	<b>20000593</b>		<b>1,080.00</b>
04/25/2011	4200000511	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	118,488.07
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA</b>			<b>5100000780</b>	<b>20000642</b>		<b>118,488.07</b>
04/25/2011	4200000513	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	179,881.35
	<b>INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.</b>			<b>5100000754</b>	<b>20000633</b>		<b>179,881.35</b>
04/25/2011	4200000514	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	131,911.32
	<b>INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.</b>			<b>5100001393</b>	<b>20000652</b>		<b>131,911.32</b>
04/25/2011	4200000515	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	179,881.35
	<b>INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.</b>			<b>5100000770</b>	<b>20000634</b>		<b>179,881.35</b>
04/26/2011	4200000516	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	100,890.53

# 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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO SULA C</b>			<b>5100000676</b>	<b>20000596</b>		<b>100,890.53</b>	
04/26/2011	4200000519	00010		LIMPIEZA DE SECTOR 1 CATACAMAS		1.00	UP	61,084.80
	<b>BERACA, S. DE R.L</b>			<b>5100000763</b>	<b>20000489</b>		<b>61,084.80</b>	
04/26/2011	4200000520	00010		LIMPIEZA SECTOR 2 CATACAMAS		1.00	UP	52,640.00
	<b>BERACA, S. DE R.L</b>			<b>5100000761</b>	<b>20000490</b>		<b>52,640.00</b>	
04/27/2011	4200000528	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	4,059.69
	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL RE</b>			<b>5100000657</b>	<b>20000654</b>		<b>4,059.69</b>	
04/27/2011	4200000529	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	780.52
	<b>MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CU</b>			<b>5100000658</b>	<b>20000655</b>		<b>780.52</b>	
04/27/2011	4200000530	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	108,210.48
	<b>MUNICIPALIDAD LA MASICA, ATLANTIDA</b>			<b>5100000769</b>	<b>20000594</b>		<b>108,210.48</b>	
04/27/2011	4200000531	00010		SERVICIO DE AGUA POTABLE		1.00	UP	2,900.00
	<b>SERVICIOS MUNICIPALES DE NACAOME (S</b>			<b>5100000655</b>	<b>20000592</b>		<b>2,900.00</b>	
04/27/2011	4200000532	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1.00	UP	600.00
	<b>JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA ,DULCE</b>			<b>5100000656</b>	<b>20000653</b>		<b>600.00</b>	
04/27/2011	4200000533	00010		FUMIGACION DE LOCAL		1.00	UP	4,704.00
	<b>FUMIGADORA ORIENTAL</b>			<b>5100000765</b>	<b>20000316</b>		<b>4,704.00</b>	
04/12/2011	4500000163	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	100,782.52
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL PIMIENTA DPTO.</b>			<b>5100000975</b>	<b>20000552</b>		<b>100,782.52</b>	
04/25/2011	4500000179	00010	10008870	FILTRO COMBUST. VEH.GRUA FORD		5.00	UN	500.64
	<b>COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.</b>			<b>5100000731</b>	<b>10000073</b>		<b>2,503.20</b>	
<b>Total G. Compra SERVICIOS GENERALE -&gt;</b>							<b>3,318,232.54</b>	
<b>Grupo de Compra: 015 CAPAC. DE REC.HUMA</b>								
04/13/2011	4300000171	00010		CARTUCHO C/NEGRO C8765W P/IMPR		8.00	UN	450.01
	<b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI</b>			<b>5100000685</b>	<b>50000083</b>		<b>3,600.04</b>	
04/13/2011	4300000172	00010		CARTUCHO COLOR NEGRO PARA IMPR		20.00	UN	289.11
	<b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI</b>			<b>5100000771</b>	<b>50000061</b>		<b>5,782.11</b>	
04/13/2011	4300000173	00010		cartucho a color d4260(75)		20.00	UN	372.07

# 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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
						Total		
04/15/2011	JETSTEREO S. A DE C. V 4300000174	00010		5100000684 CARTUCHO P/IMPRESORA HP PROK 5	50000062	10.00	UN	7,441.40 293.22
04/15/2011	JETSTEREO S. A DE C. V 4300000174	00030		5100000686 CARTUCHO P/IMPRESORA HP PROK 5	50000085	10.00	UN	2,932.16 293.22
04/15/2011	JETSTEREO S. A DE C. V 4300000174	00020		5100000686 CARTUCHO P/IMPRESORA HP PROK 5	50000087	10.00	UN	2,932.16 293.22
04/15/2011	JETSTEREO S. A DE C. V 4300000175	00010		5100000686 CARTUCHO P/IMPRESORA HP PROK 5	50000086	10.00	UN	2,932.16 438.59
04/12/2011	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI 4500000161	00010		5100000772 CARTUCHO DE COLOR C8766W P/IMP	50000088	8.00	UN	4,385.92 516.40
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100000773	50000084			4,131.19
<b>Total G. Compra</b>								<b>34,137.14</b>
<b>Grupo de Compra: 042 ELECTROMECHANICA</b>								
04/14/2011	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL) 4500000177	00010	10000484	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 1/ 5100000983	50000033	580.00	M	143.27 83,096.83
<b>Total G. Compra</b>								<b>83,096.83</b>
<b>Grupo de Compra: 043 OBRAS CIVILES</b>								
04/07/2011	LARACH Y CIA 4500000159	00020	20001146	LAMINA DE FORMICA COLOR CAFE D 5100000637	10000040	15.00	UN	459.99 6,899.92
04/07/2011	LARACH Y CIA 4500000159	00010	20001624	PLYWOOD DE PINO DE 1/2 PULGADA 5100000637	10000040	9.00	UN	565.00 5,084.96
<b>Total G. Compra</b>								<b>11,984.88</b>
<b>Grupo de Compra: 047 COMUNICACIONES</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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/15/2011	4500000178 CONTELMED S.A. DE C.V.	00010	10006412	CABLE UTP CATEGORIA DE 6 A 4 P 5100001001	20,000.00 50000060	TF	4.74 94,752.00
<b>Total G. Compra</b>							<b>94,752.00</b>
<b>Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD COMUNICACIONES -&gt;</b>							
<hr/>							
04/01/2011	4200000442 MUSIQUERA 93.1. F.M.	00010		Transmision de Publicidad 5100000541	1.00 20000469	UP	33,600.00 33,600.00
04/06/2011	4200000447 LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub 5100000641	1.00 20000425	UP	91,840.00 91,840.00
04/06/2011	4200000448 DIARIO EL HERALDO	00010		Publicacion del dia 16 de Febr 5100000559	1.00 20000412	UP	22,400.00 22,400.00
04/06/2011	4200000449 PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A	00010		Arrendamiento 20 Vallas Public 5100000756	1.00 20000416	UP	170,508.80 170,508.80
04/06/2011	4200000450 PUBLIMAGEN DE HONDURAS S. A. DE C.	00010		Arrendmaiento de 20 Vallas Pub 5100000757	1.00 20000419	UP	170,508.80 170,508.80
04/06/2011	4200000451 LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.	00010		Arrendmaiento de Una Valla Pub 5100000638	1.00 20000423	UP	85,120.00 85,120.00
04/06/2011	4200000452 LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub 5100000639	1.00 20000421	UP	69,440.00 69,440.00
04/06/2011	4200000453 DIARIO EL HERALDO	00010		Suscripcion Año 2011 5100000562	1.00 20000441	UP	1,800.00 1,800.00
04/06/2011	4200000454 PRODUCCIONES ARTISTICAS Y PUBLICITAR	00010		Participacion Artistica 5100000564	1.00 20000426	UP	10,080.00 10,080.00
04/06/2011	4200000455 AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V.	00010		Transmision de Publicidad 5100000640	1.00 20000352	UP	70,000.00 70,000.00
04/06/2011	4200000456 COMUNICACION Y MERCADEO	00010		Servicio de Monitoreo 5100000563	1.00 20000353	UP	30,000.00 30,000.00
04/06/2011	4200000457	00010		Suscripcion de Diario La Tribu	1.00	UP	1,800.00



# 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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>DIARIO LA TRIBUNA</b>			<b>5100000565</b>	<b>20000176</b>		<b>1,800.00</b>
04/13/2011	4200000484	00010		Servicio Profesionales de Moni	1.00	UP	30,000.00
	<b>COMUNICACION Y MERCADEO</b>			<b>5100000714</b>	<b>20000354</b>		<b>30,000.00</b>
04/13/2011	4200000485	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub	1.00	UP	56,000.00
	<b>LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.</b>			<b>5100000865</b>	<b>20000422</b>		<b>56,000.00</b>
04/15/2011	4200000504	00010		Suscripcion Año 2011 Diario La	1.00	UP	12,600.00
	<b>DIARIO LA TRIBUNA</b>			<b>5100000711</b>	<b>20000177</b>		<b>12,600.00</b>
04/15/2011	4200000505	00010		Pago Por Siete(7) Suscripcion	1.00	UP	12,600.00
	<b>DIARIO EL HERALDO</b>			<b>5100000710</b>	<b>20000262</b>		<b>12,600.00</b>
04/25/2011	4200000506	00010		Co-Patrocinio Viaje Virgen Suy	1.00	UP	33,600.00
	<b>AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V.</b>			<b>5100000642</b>	<b>20000437</b>		<b>33,600.00</b>
04/26/2011	4200000518	00010		ELABORACION DE 40,000 VOLANTES	1.00	UP	9,856.00
	<b>CONLITH HONDURAS S.A.</b>			<b>5100000890</b>	<b>20000631</b>		<b>9,856.00</b>
04/26/2011	4200000521	00010		CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA	1.00	UP	43,680.00
	<b>LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.</b>			<b>5100001227</b>	<b>20000625</b>		<b>43,680.00</b>
04/26/2011	4200000522	00010		Transmsion de Publicidad	1.00	UP	33,600.00
	<b>LILES PUBLICIDAD</b>			<b>5100000636</b>	<b>20000513</b>		<b>33,600.00</b>
04/26/2011	4200000523	00010		MANTAS 9 MTS X 1.25 MTS IMPRES	1.00	UP	38,640.00
	<b>REPRESENTACIONES PROMOCIONALES</b>			<b>5100000695</b>	<b>20000629</b>		<b>38,640.00</b>
04/26/2011	4200000525	00010		SERVICIO AUDIO PROFESIONAL	1.00	UP	27,776.00
	<b>ECOTOURS AVENTURAS</b>			<b>5100001058</b>	<b>20000623</b>		<b>27,776.00</b>
04/27/2011	4200000526	00010		ALQUILER (7) MESAS	1.00	UP	588.00
	<b>SERVITODO S. DE R. L.</b>			<b>5100001346</b>	<b>20000630</b>		<b>588.00</b>
04/27/2011	4200000526	00020		ALQUILER (28) SILLAS	1.00	UP	840.00
	<b>SERVITODO S. DE R. L.</b>			<b>5100001346</b>	<b>20000630</b>		<b>840.00</b>
04/27/2011	4200000534	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	9,828.00
	<b>DIARIO LA TRIBUNA</b>			<b>5100000669</b>	<b>20000465</b>		<b>9,828.00</b>
04/28/2011	4200000536	00010		Transmsion de Publicidad	1.00	UP	7,000.00
	<b>PRODUCCIONES BLOM</b>			<b>5100000664</b>	<b>20000509</b>		<b>7,000.00</b>
04/28/2011	4200000537	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,000.00
	<b>ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES</b>			<b>5100000670</b>	<b>20000510</b>		<b>7,000.00</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 04/01/2011 hasta 04/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
04/28/2011	4200000538	00010		Solicitud de Servicio 100 Cami		1.00	UP	39,200.00
	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS</b>			<b>5100000893</b>	<b>20000201</b>			<b>39,200.00</b>
04/28/2011	4200000539	00010		Elaboracion de Dos Stickers		1.00	UP	113.21
	<b>LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.</b>			<b>5100001228</b>	<b>20000203</b>			<b>113.21</b>
<b>Total G. Compra PUBLICIDAD -&gt;</b>								<b>1,120,018.81</b>
<b>Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS</b>								
<hr/>								
04/07/2011	4200000458	00020		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		1.00	UP	2,856.00
	<b>MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS</b>			<b>5100000717</b>	<b>20000203</b>			<b>2,856.00</b>
04/08/2011	4300000170	00010		CARTUCHO HP DJ D-2360 No.21		30.00	UN	283.86
	<b>EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.</b>			<b>5100001194</b>	<b>10000036</b>			<b>8,515.92</b>
<b>Total G. Compra SUBGER. VENTAS -&gt;</b>								<b>11,371.92</b>
<b>Grupo de Compra: 061 SERVICIO CLIENTE</b>								
<hr/>								
04/28/2011	4100000071	00010		DISPENSADORA DE TICKETS		1.00	UN	10,080.00
	<b>GLOBAL SUPPLY S. DE R.L.</b>			<b>5100001054</b>	<b>10000099</b>			<b>10,080.00</b>
<b>Total G. Compra SERVICIO CLIENTE -&gt;</b>								<b>10,080.00</b>
<b>Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)</b>								
<hr/>								
04/01/2011	4100000065	00010		CPU		3.00	UN	13,450.00
	<b>SYSTEM MART</b>			<b>5100000644</b>	<b>10000084</b>			<b>40,350.00</b>
04/01/2011	4100000065	00020		MONITOR DE 17 PG.		3.00	UN	3,250.00
	<b>SYSTEM MART</b>			<b>5100000644</b>	<b>10000084</b>			<b>9,750.00</b>
04/15/2011	4100000068	00010		SIERRA CIRCULAR ELECTRICA D/MA		1.00	U	9,950.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000741</b>	<b>50000064</b>			<b>9,950.00</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 04/01/2011 hasta 04/30/2011**

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/26/2011	4200000517	00010		RESTAURACION EDIF. ADMON. LA E	1.00	UP	167,462.55
	<b>JUNGAVARO</b>			<b>5100001091</b>	<b>20000277</b>		<b>167,462.55</b>
04/28/2011	4200000535	00010		REPARACION DE FAX	1.00	UP	616.00
	<b>JETSTEREO S. A DE C. V</b>			<b>5100001403</b>	<b>20000319</b>		<b>616.00</b>
04/04/2011	4500000157	00010		DILUYENTE KAT-630 ORIGINAL	2.00	BIL	7,728.00
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000683</b>	<b>20000319</b>		<b>15,456.00</b>
04/26/2011	4500000183	00010	10004076	MORDAZA PARA MENSAJERO DE 1/4	10.00	UN	5,588.80
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001124</b>	<b>50000166</b>		<b>55,888.00</b>
<b>Total G. Compra METROPOLITANA (RCT -&gt;</b>							<b>299,472.55</b>
<b>Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -&gt;</b>							<b>5,790,627.65</b>
<b>Total General:</b>							<b>5,790,627.65</b>