

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

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: 012 PROVEEDURIA

05/05/2011	4100000074	00010		CPU	1.00	UN	10,273.00
	<b>EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA</b>			<b>5100000709</b>	<b>10000140</b>		<b>10,273.00</b>
05/05/2011	4100000074	00020		MONITOR 17" DE LA MARCA DEL CP	1.00	UN	3,000.00
	<b>EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA</b>			<b>5100000709</b>	<b>10000140</b>		<b>3,000.00</b>
05/19/2011	4100000080	00010		FAX MULTIFUNCIONAL LASER	1.00	UN	4,308.52
	<b>CASH BUSINESS S. DE R. L</b>			<b>5100000989</b>	<b>10000060</b>		<b>4,308.52</b>
05/05/2011	4500000189	00010	20000039	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-	100.00	UN	562.25
	<b>MARIA'S COMERCIAL</b>			<b>5100000905</b>	<b>10000082</b>		<b>56,225.12</b>
05/06/2011	4500000192	00010	20002323	DIESEL	595.82	GLN	81.09
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000703</b>	<b>50000218</b>		<b>48,314.80</b>
05/06/2011	4500000193	00010	20002323	diesel	124.53	GLN	80.12
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000698</b>	<b>50000234</b>		<b>9,977.20</b>
05/06/2011	4500000194	00010	20002323	DIESEL	596.73	GLN	80.93
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000697</b>	<b>50000219</b>		<b>48,294.20</b>
05/06/2011	4500000195	00010	20002323	DIESEL	560.00	GLN	79.72
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000702</b>	<b>50000230</b>		<b>44,641.20</b>
05/06/2011	4500000196	00010	20002323	DIESEL	400.00	GLN	80.12
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000699</b>	<b>50000231</b>		<b>32,048.00</b>
05/06/2011	4500000197	00010	20002323	diesel	380.00	GLN	80.12
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000701</b>	<b>50000232</b>		<b>30,445.60</b>
05/06/2011	4500000198	00010	20002323	diesel	625.79	GLN	78.99
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000706</b>	<b>50000233</b>		<b>49,430.90</b>
05/06/2011	4500000199	00010	20002322	gasolina	90.97	GLN	85.70
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000707</b>	<b>50000236</b>		<b>7,796.40</b>
05/06/2011	4500000200	00010	20002323	DIESEL	618.68	GLN	80.12
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000705</b>	<b>50000217</b>		<b>49,568.60</b>
05/06/2011	4500000201	00010	20002323	DIESEL	621.34	GLN	80.08

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/06/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000202	00010	20002323	DIESEL	5100000708 50000216	623.31 GLN	49,759.60 80.12
05/06/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000203	00010	20002323	DIESEL	5100000696 50000214	610.95 GLN	49,939.20 80.12
05/06/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000204	00010	20002323	DIESEL	5100000700 50000213	606.51 GLN	48,949.70 80.12
05/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000205	00020	20002329	ACEITE DE PINO	5100000704 50000215	300.00 GLN	48,593.40 44.80
05/09/2011	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. 4500000205	00010	20000078	JABON LIQUIDO TIPO INDUSTRIAL	5100000828 10000080	150.00 GLN	13,440.00 50.40
05/09/2011	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. 4500000206	00010	20002328	COLOR LIQUIDO	5100000828 10000080	300.00 GLN	7,560.00 31.36
05/09/2011	EQUILAB, S.A. 4500000207	00010	20002330	DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO	5100000824 10000080	300.00 GLN	9,408.00 51.41
05/11/2011	QUIVALLTEC 4500000212	00010	20002323	DIESEL	5100000889 10000080	275.06 GLN	15,422.40 81.78
05/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000213	00010	20002323	DIESEL	5100000801 50000241	605.55 GLN	22,494.10 81.78
05/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000214	00010	20002323	DIESEL	5100000799 50000242	600.44 GLN	49,522.20 81.40
05/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000215	00010	20002323	DIESEL	5100000797 50000244	585.00 GLN	48,878.50 81.78
05/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000216	00010	20002323	DIESEL	5100000800 50000245	276.19 GLN	47,841.30 81.78
05/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000217	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000798 50000243	121.85 GLN	22,586.80 91.52
05/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000218	00010	20002322	gasolina	5100000802 50000246	255.44 GLN	11,151.40 84.35
05/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000225	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000796 50000235	203.51 GLN	21,547.20 89.20
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000833 50000257		18,153.80

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/16/2011	4500000226	00010	20002323	DIESEL	594.93	GLN	83.21
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000830</b>	<b>50000256</b>		<b>49,501.70</b>
05/16/2011	4500000227	00010	20002323	DIESEL	580.69	GLN	85.55
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000835</b>	<b>50000255</b>		<b>49,680.60</b>
05/16/2011	4500000228	00010	20002323	DIESEL	590.14	GLN	82.71
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000836</b>	<b>50000254</b>		<b>48,810.80</b>
05/16/2011	4500000229	00010	20002323	DIESEL	510.00	GLN	82.71
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000837</b>	<b>50000253</b>		<b>42,182.20</b>
05/16/2011	4500000230	00010	20002323	DIESEL	290.00	GLN	82.57
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000838</b>	<b>50000252</b>		<b>23,944.50</b>
05/16/2011	4500000231	00010	20002323	DIESEL	538.05	GLN	84.96
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000832</b>	<b>50000251</b>		<b>45,713.60</b>
05/16/2011	4500000232	00010	20002323	DIESEL	386.90	GLN	82.48
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000834</b>	<b>50000250</b>		<b>31,911.30</b>
05/18/2011	4500000236	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR 1	220.00	GLN	279.12
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000902</b>	<b>50000237</b>		<b>61,406.69</b>
05/20/2011	4500000244	00010	20002223	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMI	55.00	GLN	250.60
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001010</b>	<b>10000164</b>		<b>13,782.89</b>
05/25/2011	4500000249	00010	20002323	DIESEL	577.70	GLN	84.81
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000920</b>	<b>50000264</b>		<b>48,995.47</b>
05/25/2011	4500000250	00010	20002323	DIESEL	730.00	GLN	63.84
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000922</b>	<b>50000265</b>		<b>46,601.20</b>
05/25/2011	4500000251	00010	20002323	DIESEL	404.75	GLN	82.48
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000919</b>	<b>50000266</b>		<b>33,383.70</b>
05/25/2011	4500000252	00010	20002323	DIESEL	330.00	GLN	82.48
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000923</b>	<b>50000267</b>		<b>27,218.40</b>
05/25/2011	4500000253	00010	20002323	DIESEL	590.05	GLN	84.37
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000918</b>	<b>50000268</b>		<b>49,781.10</b>
05/25/2011	4500000254	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	151.81	GLN	89.85
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100000917</b>	<b>50000269</b>		<b>13,640.20</b>
05/25/2011	4500000255	00010	20002323	DIESEL	518.69	GLN	85.18

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000259	00010	20002322	GASOLINA REGULAR 5100000924	50000263	237.59 GLN	44,181.20 90.42
05/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000260	00010	20002323	DIESEL 5100000929	50000280	495.00 GLN	21,482.50 90.03
05/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000261	00010	20002323	DIESEL 5100000930	50000223	605.00 GLN	44,565.00 81.39
05/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000262	00010	20002323	DIESEL 5100000932	50000224	580.12 GLN	49,241.10 81.30
05/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000263	00010	20002323	DIESEL 5100000926	50000225	561.04 GLN	47,162.50 80.18
05/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000264	00010	20002323	DIESEL 5100000927	50000226	608.18 GLN	44,984.10 81.39
05/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000265	00010	20002323	DIESEL 5100000928	50000227	590.01 GLN	49,500.10 81.39
05/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000266	00010	20002323	DIESEL 5100000925	50000228	613.50 GLN	48,021.00 81.39
05/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000267	00010	20002323	DIESEL 5100000931	50000229	613.73 GLN	49,932.50 81.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000933	50000281		49,951.10
<b>Total G. Compra PROVEEDURIA -&gt;</b>							<b>1,915,146.59</b>
<b>Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE</b>							

05/04/2011	4200000562	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA IHMA 5100001234	20000612	1.00 UP	13,146.22
05/04/2011	4200000564	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA IHMA 5100001157	20000609	1.00 UP	13,145.89
05/04/2011	4200000565	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL SOHEIL RAJABIAN MANCHADI 5100000739	20000675	1.00 UP	12,320.00
05/04/2011	4200000566	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL		1.00 UP	10,434.60

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>DOMINGA ANDRADE</b>	<b>OCHOA</b>		<b>5100000745</b>	<b>20000671</b>		<b>10,434.60</b>
05/04/2011	4200000567	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	10,434.60
	<b>DOMINGA ANDRADE</b>	<b>OCHOA</b>		<b>5100000690</b>	<b>20000670</b>		<b>10,434.60</b>
05/04/2011	4200000568	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	<b>SOHEIL RAJABIAN</b>	<b>MANCHADI</b>		<b>5100000736</b>	<b>20000674</b>		<b>12,320.00</b>
05/04/2011	4200000569	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	<b>SOHEIL RAJABIAN</b>	<b>MANCHADI</b>		<b>5100000738</b>	<b>20000672</b>		<b>12,320.00</b>
05/04/2011	4200000570	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	<b>SOHEIL RAJABIAN</b>	<b>MANCHADI</b>		<b>5100000737</b>	<b>20000673</b>		<b>12,320.00</b>
05/04/2011	4200000571	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	<b>IHMA</b>			<b>5100000732</b>	<b>20000613</b>		<b>13,146.03</b>
05/04/2011	4200000572	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	<b>IHMA</b>			<b>5100000733</b>	<b>20000614</b>		<b>13,146.03</b>
05/04/2011	4200000573	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	<b>IHMA</b>			<b>5100000735</b>	<b>20000615</b>		<b>13,146.03</b>
05/04/2011	4200000574	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	<b>IHMA</b>			<b>5100000734</b>	<b>20000616</b>		<b>13,146.03</b>
05/04/2011	4200000575	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	179,881.35
	<b>INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.</b>			<b>5100000845</b>	<b>20000635</b>		<b>179,881.35</b>
05/04/2011	4200000576	00010		ARRENDAMIENTO AZOTEA	1.00	UP	11,200.00
	<b>INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,</b>			<b>5100000805</b>	<b>20000524</b>		<b>11,200.00</b>
05/04/2011	4200000577	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	11,200.00
	<b>INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,</b>			<b>5100000743</b>	<b>20000529</b>		<b>11,200.00</b>
05/04/2011	4200000578	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	11,200.00
	<b>INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,</b>			<b>5100000742</b>	<b>20000525</b>		<b>11,200.00</b>
05/05/2011	4200000579	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	34,331.51
	<b>DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS</b>			<b>5100000724</b>	<b>20000503</b>		<b>34,331.51</b>
05/06/2011	4200000588	00010		ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO	1.00	UP	8,131.20
	<b>RADIO LA COSECHA</b>			<b>5100000787</b>	<b>20000693</b>		<b>8,131.20</b>
05/06/2011	4200000589	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,131.20
	<b>RADIO LA COSECHA</b>			<b>5100000786</b>	<b>20000694</b>		<b>8,131.20</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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/06/2011	4200000590	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,131.20
	<b>RADIO LA COSECHA</b>			<b>5100000803</b>	<b>20000695</b>		<b>8,131.20</b>
05/06/2011	4200000591	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,131.20
	<b>RADIO LA COSECHA</b>			<b>5100000785</b>	<b>20000696</b>		<b>8,131.20</b>
05/06/2011	4200000592	00010		ARENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO	1.00	UP	8,131.20
	<b>RADIO LA COSECHA</b>			<b>5100000784</b>	<b>20000697</b>		<b>8,131.20</b>
05/06/2011	4200000593	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	11,200.00
	<b>RADIO CORPORACION</b>			<b>5100000774</b>	<b>20000698</b>		<b>11,200.00</b>
05/06/2011	4200000594	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	11,200.00
	<b>RADIO CORPORACION</b>			<b>5100000775</b>	<b>20000699</b>		<b>11,200.00</b>
05/06/2011	4200000595	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.22
	<b>IHMA</b>			<b>5100000777</b>	<b>20000704</b>		<b>13,146.22</b>
05/06/2011	4200000596	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	<b>IHMA</b>			<b>5100000778</b>	<b>20000705</b>		<b>13,146.03</b>
05/06/2011	4200000597	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	30,572.27
	<b>DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS</b>			<b>5100000747</b>	<b>20000707</b>		<b>30,572.27</b>
05/06/2011	4200000598	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	4,794.90
	<b>DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS</b>			<b>5100000713</b>	<b>20000708</b>		<b>4,794.90</b>
05/06/2011	4200000599	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	147.80
	<b>DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS</b>			<b>5100000844</b>	<b>20000709</b>		<b>147.80</b>
05/06/2011	4200000600	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	11,200.00
	<b>RADIO CORPORACION</b>			<b>5100000748</b>	<b>20000710</b>		<b>11,200.00</b>
05/06/2011	4200000601	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	<b>HOTEL AMERICA I.N,C,</b>			<b>5100000749</b>	<b>20000711</b>		<b>9,523.14</b>
05/06/2011	4200000602	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	<b>HOTEL AMERICA I.N,C,</b>			<b>5100000750</b>	<b>20000712</b>		<b>9,523.14</b>
05/06/2011	4200000603	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	<b>HOTEL AMERICA I.N,C,</b>			<b>5100000751</b>	<b>20000713</b>		<b>9,523.14</b>
05/06/2011	4200000604	00010		ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	1.00	UP	179,200.00
	<b>INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,</b>			<b>5100000873</b>	<b>20000720</b>		<b>179,200.00</b>
05/06/2011	4200000605	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	11,200.00

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/06/2011	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A, 4200000606	00010		5100000753 SUMINISTRO DE AGUA	20000721	11,200.00 1.00 UP	2,774.53
05/06/2011	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A, 4200000607	00010		5100000716 SUMINISTRO DE AGUA	20000722	2,774.53 1.00 UP	2,774.53
05/11/2011	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A, 4200000610	00010		5100000715 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	20000723	2,774.53 1.00 UP	7,471,826.93
05/11/2011	ENEE 4200000611	00010		5100000859 IMPUESTOS MUNICIPALES	20000724	7,471,826.93 1.00 UP	108,453.48
05/11/2011	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE FRANCI 4200000612	00010		5100000858 IMPUESTOS MUNICIPALES	20000717	108,453.48 1.00 UP	29,665.65
05/11/2011	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO 4200000613	00010		5100000811 IMPUESTOS MUNICIPALES	20000681	29,665.65 1.00 UP	7,619.58
05/11/2011	ALCALDIA MUNICIPAL DE VICTORIA YORO 4200000614	00010		5100000816 IMPUESTOS MUNICIPALES	20000715	7,619.58 1.00 UP	5,836.88
05/11/2011	ALCADIA MUNICIPAL DE PATUCA OLANCHO 4200000615	00010		5100000818 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000714	5,836.88 1.00 UP	4,800.00
05/11/2011	AIDA RUTH DIAZ 4200000616	00010		5100000819 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000727	4,800.00 1.00 UP	6,900.00
05/11/2011	JOSE FILIBERTO LARA 4200000617	00010		5100000815 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL	20000728	6,900.00 1.00 UP	7,200.00
05/11/2011	NOEMY LOPEZ LOPEZ 4200000618	00010		5100000814 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL	20000726	7,200.00 1.00 UP	15,000.00
05/11/2011	MARIA MAGDALENA AQUINO 4200000620	00010		5100000812 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FI	20000729	15,000.00 1.00 UP	8,960.00
05/11/2011	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES 4200000621	00010		5100000813 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FI	20000736	8,960.00 1.00 UP	8,960.00
05/11/2011	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES 4200000623	00010		5100000810 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	20000738	8,960.00 1.00 UP	8,960.00
05/11/2011	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES 4200000624	00010		5100000806 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FI	20000737	8,960.00 1.00 UP	8,960.00
	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES			5100000807	20000735	8,960.00	

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/11/2011	4200000625	00010		ARRENDAMIENTO DE TELEFONIA	1.00	UP	8,960.00
	<b>KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES</b>			<b>5100000809</b>	<b>20000734</b>		<b>8,960.00</b>
05/11/2011	4200000626	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,960.00
	<b>KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES</b>			<b>5100000808</b>	<b>20000750</b>		<b>8,960.00</b>
05/12/2011	4200000627	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	31,037.79
	<b>ARRENDADORA MORAZAN</b>			<b>5100000829</b>	<b>20000608</b>		<b>31,037.79</b>
05/12/2011	4200000628	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFCIO	1.00	UP	103,923.05
	<b>ARRENDADORA MORAZAN</b>			<b>5100001387</b>	<b>20000607</b>		<b>103,923.05</b>
05/12/2011	4200000629	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	6,720.00
	<b>MARY ELLEN HANDAL RAUDALES</b>			<b>5100000849</b>	<b>20000732</b>		<b>6,720.00</b>
05/12/2011	4200000630	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	6,720.00
	<b>MARY ELLEN HANDAL RAUDALES</b>			<b>5100000850</b>	<b>20000731</b>		<b>6,720.00</b>
05/12/2011	4200000631	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	6,720.00
	<b>MARY ELLEN HANDAL RAUDALES</b>			<b>5100000851</b>	<b>20000733</b>		<b>6,720.00</b>
05/12/2011	4200000632	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	6,720.00
	<b>MARY ELLEN HANDAL RAUDALES</b>			<b>5100000852</b>	<b>20000730</b>		<b>6,720.00</b>
05/12/2011	4200000633	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	56,433.37
	<b>YUNIS AMERICA MELENDEZ ALVAREZ</b>			<b>5100000857</b>	<b>20000603</b>		<b>56,433.37</b>
05/12/2011	4200000634	00010		DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE	1.00	UP	75,580.40
	<b>YUNIS AMERICA MELENDEZ ALVAREZ</b>			<b>5100000853</b>	<b>20000602</b>		<b>75,580.40</b>
05/13/2011	4200000635	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	2,700.00
	<b>JUNTA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA F</b>			<b>5100000826</b>	<b>20000462</b>		<b>2,700.00</b>
05/13/2011	4200000637	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	570.00
	<b>JUNTA DE AGUA DE SAN FRANCISCO DE L</b>			<b>5100000827</b>	<b>20000456</b>		<b>570.00</b>
05/16/2011	4200000639	00010		RECARGA DE EXTINTORES	1.00	UP	8,293.82
	<b>JUNGAVARO</b>			<b>5100000957</b>	<b>20000548</b>		<b>8,293.82</b>
05/16/2011	4200000640	00010		RECARGA DE EXTINTORES	1.00	UP	36,663.46
	<b>CCENTROSAMCI</b>			<b>5100001542</b>	<b>20000364</b>		<b>36,663.46</b>
05/16/2011	4200000641	00010		LIMPIEZA SECTOR 4 JUTICALPA	1.00	UP	57,568.00
	<b>BERACA, S. DE R.L</b>			<b>5100000879</b>	<b>20000492</b>		<b>57,568.00</b>
05/16/2011	4200000642	00010		LIMPIEZA DE SECTOR 3 OLANCHO Y	1.00	UP	59,908.00



# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>BERACA, S. DE R.L</b>			<b>5100000880</b>	<b>20000491</b>		<b>59,908.00</b>
05/16/2011	4200000643	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	75,052.39
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA DPTO CO</b>			<b>5100000941</b>	<b>20000741</b>		<b>75,052.39</b>
05/16/2011	4200000644	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	193,348.00
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA</b>			<b>5100000942</b>	<b>20000703</b>		<b>193,348.00</b>
05/16/2011	4200000645	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,000.00
	<b>FERNANDO ZALDIVAR M.</b>			<b>5100000854</b>	<b>20000776</b>		<b>8,000.00</b>
05/16/2011	4200000646	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,000.00
	<b>FERNANDO ZALDIVAR M.</b>			<b>5100000846</b>	<b>20000777</b>		<b>8,000.00</b>
05/16/2011	4200000647	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,000.00
	<b>FERNANDO ZALDIVAR M.</b>			<b>5100000847</b>	<b>20000779</b>		<b>8,000.00</b>
05/16/2011	4200000648	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,000.00
	<b>FERNANDO ZALDIVAR M.</b>			<b>5100000848</b>	<b>20000780</b>		<b>8,000.00</b>
05/16/2011	4200000649	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	570.00
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL TROJES</b>			<b>5100000855</b>	<b>20000755</b>		<b>570.00</b>
05/16/2011	4200000650	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	364,333.60
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL SAN LORENZO DPTO</b>			<b>5100000943</b>	<b>20000763</b>		<b>364,333.60</b>
05/16/2011	4200000651	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	14,813.76
	<b>CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS</b>			<b>5100000881</b>	<b>20000763</b>		<b>14,813.76</b>
05/16/2011	4200000652	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	14,813.76
	<b>CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS</b>			<b>5100000878</b>	<b>20000758</b>		<b>14,813.76</b>
05/16/2011	4200000653	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	14,813.76
	<b>CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS</b>			<b>5100000882</b>	<b>20000759</b>		<b>14,813.76</b>
05/16/2011	4200000654	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	14,813.76
	<b>CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS</b>			<b>5100000886</b>	<b>20000770</b>		<b>14,813.76</b>
05/16/2011	4200000655	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	14,813.76
	<b>CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS</b>			<b>5100000883</b>	<b>20000771</b>		<b>14,813.76</b>
05/17/2011	4200000656	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,000.00
	<b>FERNANDO ZALDIVAR M.</b>			<b>5100000861</b>	<b>20000778</b>		<b>8,000.00</b>
05/17/2011	4200000657	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	5,400.00
	<b>JOSE VARELA LOPEZ</b>			<b>5100000869</b>	<b>20000760</b>		<b>5,400.00</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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/17/2011	4200000658	00010		PASO DE SERVICUMBRE	1.00	UP	39,438.04
	<b>MARIA DE LOURDES RAMIREZ DE CASTELL</b>			<b>510000900</b>	<b>20000762</b>		<b>39,438.04</b>
05/17/2011	4200000659	00010		PASO DE SERVIDUMBRE	1.00	UP	39,438.04
	<b>MARIA DE LOURDES RAMIREZ DE CASTELL</b>			<b>510000887</b>	<b>20000787</b>		<b>39,438.04</b>
05/17/2011	4200000660	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	397,028.86
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL SANTA CRUZ DE YO</b>			<b>510000944</b>	<b>20000716</b>		<b>397,028.86</b>
05/17/2011	4200000661	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	58.52
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA DEPTO</b>			<b>510000868</b>	<b>20000743</b>		<b>58.52</b>
05/17/2011	4200000662	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	9,523.14
	<b>INMOBILIARIA COSTA DEL SOL</b>			<b>510000884</b>	<b>20000748</b>		<b>9,523.14</b>
05/17/2011	4200000663	00010		pago de agua potable	1.00	UP	4,813.50
	<b>MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO</b>			<b>510000867</b>	<b>20000752</b>		<b>4,813.50</b>
05/17/2011	4200000664	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	3,600.00
	<b>SERVICIOS DE AGUA DE COMAYAGUA</b>			<b>510000862</b>	<b>20000753</b>		<b>3,600.00</b>
05/17/2011	4200000665	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	285.00
	<b>JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA TAULAB</b>			<b>510000870</b>	<b>20000757</b>		<b>285.00</b>
05/17/2011	4200000666	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	107,210.25
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO DE</b>			<b>510000947</b>	<b>20000751</b>		<b>107,210.25</b>
05/17/2011	4200000667	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	101,321.77
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL VALLECILLO FRANC</b>			<b>510000948</b>	<b>20000756</b>		<b>101,321.77</b>
05/17/2011	4200000668	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	9,523.14
	<b>INMOBILIARIA COSTA DEL SOL</b>			<b>510000876</b>	<b>20000747</b>		<b>9,523.14</b>
05/17/2011	4200000669	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	9,523.14
	<b>INMOBILIARIA COSTA DEL SOL</b>			<b>510000874</b>	<b>20000747</b>		<b>9,523.14</b>
05/17/2011	4200000670	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	9,523.14
	<b>INMOBILIARIA COSTA DEL SOL</b>			<b>510000877</b>	<b>20000745</b>		<b>9,523.14</b>
05/17/2011	4200000671	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	9,523.14
	<b>INMOBILIARIA COSTA DEL SOL</b>			<b>510000875</b>	<b>20000749</b>		<b>9,523.14</b>
05/18/2011	4200000674	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	100,890.53
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO</b>			<b>510000946</b>	<b>20000775</b>		<b>100,890.53</b>
05/18/2011	4200000675	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	59,015.00

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>SANAA</b>			<b>5100000968</b>	<b>20000783</b>		<b>59,015.00</b>
05/18/2011	4200000676	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	19,980.00
	<b>SANAA</b>			<b>5100000885</b>	<b>20000784</b>		<b>19,980.00</b>
05/19/2011	4200000680	00010		OVERHAUL GENERAL REGISTRO 310	1.00	UP	61,600.00
	<b>PARTES DE VEHICULOS S. DE R. L. DE</b>			<b>5100001089</b>	<b>40000152</b>		<b>61,600.00</b>
05/19/2011	4200000682	00010		OVERHAUL GENERAL REGISTRO 299	1.00	UP	61,600.00
	<b>PARTES DE VEHICULOS S. DE R. L. DE</b>			<b>5100001439</b>	<b>40000153</b>		<b>61,600.00</b>
05/19/2011	4200000683	00010		REVISION DE 50,000 KM REG 172	1.00	UP	2,305.68
	<b>CODIMASA</b>			<b>5100000961</b>	<b>40000083</b>		<b>2,305.68</b>
05/19/2011	4200000684	00010		SISTEMA DE INYECCION EN MAL ES	1.00	UP	10,528.00
	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO</b>			<b>5100001278</b>	<b>40000112</b>		<b>10,528.00</b>
05/19/2011	4200000685	00010		Revisión de 18,000 km Reg. 128	1.00	UP	2,316.36
	<b>CODIMASA</b>			<b>5100000962</b>	<b>40000057</b>		<b>2,316.36</b>
05/19/2011	4200000686	00010		LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA INS	1.00	UP	60,000.00
	<b>INVERSIONES TECNICOS RIVERA S. DE R</b>			<b>5100000969</b>	<b>20000192</b>		<b>60,000.00</b>
05/19/2011	4200000687	00010		REVISION DE LOS 39000 KIL.VEH	1.00	UP	4,878.54
	<b>CODIMASA</b>			<b>5100000981</b>	<b>20000192</b>		<b>4,878.54</b>
05/19/2011	4200000688	00010		REVISION 49000 KIL.REG.174 PLA	1.00	UP	4,399.61
	<b>CODIMASA</b>			<b>5100000979</b>	<b>20000192</b>		<b>4,399.61</b>
05/20/2011	4200000690	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	8,963,744.27
	<b>ENEE</b>			<b>5100000978</b>	<b>20000766</b>		<b>8,963,744.27</b>
05/23/2011	4200000691	00010		FALLA DE POTENCIA DE MOTOR REG	1.00	UP	9,884.84
	<b>COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.</b>			<b>5100000967</b>	<b>40000111</b>		<b>9,884.84</b>
05/23/2011	4200000692	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 761	1.00	UP	3,736.79
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000952</b>	<b>40000161</b>		<b>3,736.79</b>
05/23/2011	4200000693	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 771	1.00	UP	2,374.92
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000953</b>	<b>40000160</b>		<b>2,374.92</b>
05/23/2011	4200000694	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 777 V	1.00	UP	1,730.94
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000954</b>	<b>40000157</b>		<b>1,730.94</b>
05/23/2011	4200000695	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 770	1.00	UP	2,054.89
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000955</b>	<b>40000126</b>		<b>2,054.89</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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/23/2011	4200000696	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 767 V	1.00	UP	2,054.89
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000960</b>	<b>40000124</b>		<b>2,054.89</b>
05/23/2011	4200000697	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 752 V	1.00	UP	2,158.46
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000985</b>	<b>40000122</b>		<b>2,158.46</b>
05/23/2011	4200000698	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 750 V	1.00	UP	2,158.46
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000963</b>	<b>40000123</b>		<b>2,158.46</b>
05/23/2011	4200000699	00010		REVISION DE 5,000 KM REG. 735	1.00	UP	1,915.03
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000964</b>	<b>40000070</b>		<b>1,915.03</b>
05/23/2011	4200000702	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	<b>REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON</b>			<b>5100000899</b>	<b>20000792</b>		<b>1,000.00</b>
05/23/2011	4200000703	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	<b>REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON</b>			<b>5100000901</b>	<b>20000791</b>		<b>1,000.00</b>
05/23/2011	4200000704	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	<b>REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON</b>			<b>5100000898</b>	<b>20000790</b>		<b>1,000.00</b>
05/23/2011	4200000705	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	<b>REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON</b>			<b>5100000895</b>	<b>20000789</b>		<b>1,000.00</b>
05/23/2011	4200000706	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	<b>REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON</b>			<b>5100000897</b>	<b>20000788</b>		<b>1,000.00</b>
05/24/2011	4200000709	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	532.50
	<b>SANAA</b>			<b>5100000903</b>	<b>20000559</b>		<b>532.50</b>
05/24/2011	4200000710	00010		REVISION DE 15,000 KM REG 744	1.00	UP	2,553.51
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000966</b>	<b>40000172</b>		<b>2,553.51</b>
05/24/2011	4200000711	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 766	1.00	UP	1,730.94
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000965</b>	<b>40000159</b>		<b>1,730.94</b>
05/24/2011	4200000712	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	163,199.51
	<b>RECO</b>			<b>5100000993</b>	<b>20000742</b>		<b>163,199.51</b>
05/24/2011	4200000713	00010		ESPACIO FISICO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	<b>HOTEL AMERICA I.N,C,</b>			<b>5100000939</b>	<b>20000796</b>		<b>9,523.14</b>
05/24/2011	4200000714	00010		ESPACIO FISICO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	<b>HOTEL AMERICA I.N,C,</b>			<b>5100000940</b>	<b>20000797</b>		<b>9,523.14</b>
05/24/2011	4200000715	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	5,100.00

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>MARIA AIDE VALLADARES AYESTA</b>			<b>5100000904</b>	<b>20000799</b>		<b>5,100.00</b>
05/24/2011	4200000716	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	147.80
	<b>DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS</b>			<b>5100000907</b>	<b>20000800</b>		<b>147.80</b>
05/24/2011	4200000717	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	2,281.23
	<b>DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS</b>			<b>5100000909</b>	<b>20000811</b>		<b>2,281.23</b>
05/24/2011	4200000718	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	22,704.00
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA</b>			<b>5100000935</b>	<b>20000815</b>		<b>22,704.00</b>
05/24/2011	4200000719	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ</b>			<b>5100000906</b>	<b>20000816</b>		<b>3,000.00</b>
05/24/2011	4200000720	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ</b>			<b>5100000910</b>	<b>20000817</b>		<b>3,000.00</b>
05/24/2011	4200000721	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ</b>			<b>5100001018</b>	<b>20000818</b>		<b>3,000.00</b>
05/24/2011	4200000723	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX</b>			<b>5100000912</b>	<b>20000820</b>		<b>3,000.00</b>
05/24/2011	4200000724	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	<b>JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX</b>			<b>5100001019</b>	<b>20000821</b>		<b>3,000.00</b>
05/24/2011	4200000725	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	<b>SOHEIL RAJABIAN MANCHADI</b>			<b>5100000936</b>	<b>20000822</b>		<b>12,320.00</b>
05/24/2011	4200000726	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	<b>SOHEIL RAJABIAN MANCHADI</b>			<b>5100000937</b>	<b>20000823</b>		<b>12,320.00</b>
05/24/2011	4200000727	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	10,655.40
	<b>FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA</b>			<b>5100000938</b>	<b>20000824</b>		<b>10,655.40</b>
05/24/2011	4200000728	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	10,655.40
	<b>FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA</b>			<b>5100000951</b>	<b>20000826</b>		<b>10,655.40</b>
05/25/2011	4200000729	00010		REPARACION DE CUATRO (4) TARJE	1.00	UP	50,112.79
	<b>SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>5100001159</b>	<b>20000578</b>		<b>50,112.79</b>
05/25/2011	4200000731	00010		PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCI	1.00	UP	6,508,432.00
	<b>GECKO, S. DE R. L. DE C. V.</b>			<b>5100000934</b>	<b>20000828</b>		<b>6,508,432.00</b>
05/30/2011	4200000739	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	13,146.22
	<b>INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO</b>			<b>5100000976</b>	<b>20000827</b>		<b>13,146.22</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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/30/2011	4200000740	00010		REVISION DE 15,000 KM REG 746	1.00	UP	1,711.80
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100000980</b>	<b>40000137</b>		<b>1,711.80</b>
05/19/2011	4500000237	00010	20002222	PINTAS DE ACEITE LUBRICANTES P	200.00	UN	79.00
	<b>IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO</b>			<b>5100001103</b>	<b>50000183</b>		<b>15,800.96</b>
05/20/2011	4500000242	00010	20002353	GALONES DE ACEITE LUBRICANTE	55.00	GLN	279.12
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001085</b>	<b>50000182</b>		<b>15,351.67</b>
05/20/2011	4500000243	00010		MAQUINA ENGRASADORA AUTOMATICA	1.00	UN	17,124.80
	<b>MOTORSHOW S. A. DE C. V.</b>			<b>5100000956</b>	<b>10000160</b>		<b>17,124.80</b>
05/23/2011	4500000245	00010	20002390	GRASA LUBRICANTE ESPECIAL NUME	1.00	BIL	14,448.00
	<b>OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.</b>			<b>5100001128</b>	<b>50000207</b>		<b>14,448.00</b>
<b>Total G. Compra SERVICIOS GENERALE -&gt;</b>							<b>26,720,324.89</b>
<b>Grupo de Compra: 038 DEPART. PROYECTOS</b>							
<hr/>							
05/06/2011	4200000587	00010		Reparación Fotocpiadora	1.00	UP	5,801.60
	<b>MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS</b>			<b>5100000842</b>	<b>20000129</b>		<b>5,801.60</b>
<b>Total G. Compra DEPART. PROYECTOS -&gt;</b>							<b>5,801.60</b>
<b>Grupo de Compra: 042 ELECTROMECANICA</b>							
<hr/>							
05/24/2011	4500000246	00030	10000485	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 10	35.00	M	14.45
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001055</b>	<b>10000132</b>		<b>505.68</b>
05/24/2011	4500000246	00010	10000512	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 8	35.00	M	22.96
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001055</b>	<b>10000132</b>		<b>803.60</b>
05/24/2011	4500000246	00020	10000513	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 8	35.00	M	22.96
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001055</b>	<b>10000132</b>		<b>803.60</b>
05/24/2011	4500000246	00040	10000889	CONECTOR DE TORNILLO EMT DE 3/	5.00	UN	4.37
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001055</b>	<b>10000132</b>		<b>21.84</b>
05/24/2011	4500000246	00050	10002537	TUBO EMT DE 3/4 PG X 10 PIES P	1.00	UN	82.88

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001055</b>	<b>10000132</b>			<b>82.88</b>
05/25/2011	4500000248	00010	10008928	CENTRO CARGA MONOFASICO 2 ESPA		1.00	UN	616.00
	<b>ELECTRO CONTROLES</b>			<b>5100001056</b>	<b>10000132</b>			<b>616.00</b>
05/25/2011	4500000256	00040	10000573	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA D		1.00	UN	13.32
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100001057</b>	<b>10000132</b>			<b>13.32</b>
05/25/2011	4500000256	00020	10000734	CIRCUITO BREAKER SENCILLO 20 A		1.00	UN	73.47
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100001057</b>	<b>10000132</b>			<b>73.47</b>
05/25/2011	4500000256	00050	10001089	CURVA EMT DE 3/4 PULGADA X 90		2.00	UN	14.70
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100001057</b>	<b>10000132</b>			<b>29.39</b>
05/25/2011	4500000256	00030	10002443	TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPE		1.00	UN	25.72
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100001057</b>	<b>10000132</b>			<b>25.72</b>
05/25/2011	4500000256	00010	10002533	TUBO EMT DE 1/2 PG X 10 PIES P		1.00	UN	43.16
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100001057</b>	<b>10000132</b>			<b>43.16</b>
	<b>Total G. Compra ELECTROMECHANICA -&gt;</b>							<b>3,018.66</b>
<b>Grupo de Compra: 043 OBRAS CIVILES</b>								
<hr/>								
05/19/2011	4300000193	00010		Toner Lanier SP5100N		1.00	UN	6,588.96
	<b>EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.</b>			<b>5100000949</b>	<b>10000133</b>			<b>6,588.96</b>
05/13/2011	4500000219	00030	10001853	LIJA PARA HIERRO NUMERO 60		50.00	UN	9.52
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100001370</b>	<b>10000133</b>			<b>476.00</b>
05/13/2011	4500000219	00040	20001207	LIJA PARA HIERRO NUMERO 80		50.00	UN	9.52
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100001370</b>	<b>10000133</b>			<b>476.00</b>
05/13/2011	4500000219	00020	20001560	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO		5.00	GLN	766.08
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100001370</b>	<b>10000133</b>			<b>3,830.40</b>
05/13/2011	4500000219	00050	20002410	PINTURA EPOXICA COLOR GRIS		5.00	GLN	766.08
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100001370</b>	<b>10000133</b>			<b>3,830.40</b>
05/13/2011	4500000219	00010	20001561	PINTURA EPOXICA COLOR NARANJA		5.00	GLN	766.08
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100001370</b>	<b>10000133</b>			<b>3,830.40</b>
05/13/2011	4500000219	00060	20001915	TINER NO. 4574 PARA PINTURA EP		50.00	GLN	233.24

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100001370</b>	<b>10000133</b>		<b>11,662.00</b>
05/16/2011	4500000221	00020	10000426	BROCHA DE 1 1/2 PULGADAS	20.00	UN	33.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100001321</b>	<b>50000043</b>		<b>659.90</b>
05/16/2011	4500000221	00010	10003671	BROCHA DE 2 PULGADAS	20.00	UN	41.50
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100001321</b>	<b>50000043</b>		<b>829.92</b>
05/16/2011	4500000221	00040	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	20.00	UN	76.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100001321</b>	<b>50000043</b>		<b>1,520.06</b>
05/16/2011	4500000221	00030	20001914	TINER LACA K-32	25.00	UN	282.01
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100001321</b>	<b>50000043</b>		<b>7,050.13</b>
05/16/2011	4500000222	00010	20000169	ANGULO DE HIERRO DE 1/4 X 3 PU	30.00	LAN	1,000.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100001657</b>	<b>10000033</b>		<b>30,000.10</b>
05/16/2011	4500000224	00010	20000177	ANGULO DE HIERRO DE 3/8 X 3 PU	30.00	LAN	2,182.88
	<b>FERRETERIA FEMCOL</b>			<b>5100000972</b>	<b>10000033</b>		<b>65,486.40</b>
	<b>Total G. Compra</b>		<b>OBRAS CIVILES -&gt;</b>				<b>136,240.67</b>
<b>Grupo de Compra: 044 PLANTA EXTERNA</b>							
<hr/>							
05/04/2011	4300000184	00010		PAPEL PARA IMPRESION DE PLANO	3.00	UN	756.00
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000752</b>	<b>10000107</b>		<b>2,268.00</b>
	<b>Total G. Compra</b>		<b>PLANTA EXTERNA -&gt;</b>				<b>2,268.00</b>
<b>Grupo de Compra: 047 COMUNICACIONES</b>							
<hr/>							
05/16/2011	4500000234	00010	10008822	CONECTOR HEMBRA RJ45 P/CAB.UTP	500.00	UN	51.15
	<b>A&amp;M CORPORACION</b>			<b>5100001011</b>	<b>30000003</b>		<b>25,575.20</b>
	<b>Total G. Compra</b>		<b>COMUNICACIONES -&gt;</b>				<b>25,575.20</b>
<b>Grupo de Compra: 054 GERENCIA MERCADEO</b>							
<hr/>							



# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/03/2011	4200000547	00010		Elaboracion de 320 Tent Card	1.00	UP	7,526.40
	<b>EXPRESION DIGITAL S.A.</b>			<b>5100001080</b>	<b>20000058</b>		<b>7,526.40</b>
	<b>Total G. Compra GERENCIA MERCADEO -&gt;</b>						<b>7,526.40</b>
<b>Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD</b>							
05/03/2011	4200000541	00010		Transmsion de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	<b>INVERSIONES LEMPIRA /RADIO CONGOLON</b>			<b>5100000672</b>	<b>20000514</b>		<b>16,800.00</b>
05/03/2011	4200000542	00010		Solicitud de Servicio Impresio	1.00	UP	4,928.00
	<b>ARTE Y COLOR DIGITAL S. DE R.L.,.</b>			<b>5100000959</b>	<b>20000198</b>		<b>4,928.00</b>
05/03/2011	4200000543	00010		Transmsion de Publicidad	1.00	UP	15,000.00
	<b>GRT 107 STEREO</b>			<b>5100000673</b>	<b>20000520</b>		<b>15,000.00</b>
05/03/2011	4200000545	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	25,000.00
	<b>GRUPO OIR S. DE R.L. C.V.</b>			<b>5100000661</b>	<b>20000505</b>		<b>25,000.00</b>
05/03/2011	4200000546	00010		Transmiision de Publciidad	1.00	UP	20,000.00
	<b>SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICI</b>			<b>5100000689</b>	<b>20000504</b>		<b>20,000.00</b>
05/03/2011	4200000548	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	67,760.00
	<b>AUDIO SISTEMAS, S DE R.L.</b>			<b>5100000792</b>	<b>20000480</b>		<b>67,760.00</b>
05/03/2011	4200000549	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	65,973.60
	<b>AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V.</b>			<b>5100000793</b>	<b>20000464</b>		<b>65,973.60</b>
05/03/2011	4200000550	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	19,656.00
	<b>DIARIO LA TRIBUNA</b>			<b>5100000668</b>	<b>20000467</b>		<b>19,656.00</b>
05/03/2011	4200000551	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,000.00
	<b>REVISTA INFORMATIVA DEL SUR</b>			<b>5100000666</b>	<b>20000511</b>		<b>7,000.00</b>
05/03/2011	4200000552	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub	1.00	UP	155,904.00
	<b>VISSION DIGITAL</b>			<b>5100000791</b>	<b>20000507</b>		<b>155,904.00</b>
05/03/2011	4200000553	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub	1.00	UP	71,680.00
	<b>VISSION DIGITAL</b>			<b>5100000789</b>	<b>20000508</b>		<b>71,680.00</b>
05/03/2011	4200000554	00010		Transmision de Publicidad Liga	1.00	UP	70,000.00

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V.</b>			<b>5100000794</b>	<b>20000403</b>		<b>70,000.00</b>
05/03/2011	4200000555	00010		Publicacion del Dia 19 de MARz	1.00	UP	8,960.00
	<b>DIARIO EL HERALDO</b>			<b>5100000681</b>	<b>20000535</b>		<b>8,960.00</b>
05/03/2011	4200000556	00010		Publicacion del Dia 22 de Febr	1.00	UP	17,472.00
	<b>DIARIO LA TRIBUNA</b>			<b>5100000671</b>	<b>20000413</b>		<b>17,472.00</b>
05/03/2011	4200000557	00010		Publicacion del Dia 21 de Marz	1.00	UP	33,600.00
	<b>DIARIO EL HERALDO</b>			<b>5100000659</b>	<b>20000539</b>		<b>33,600.00</b>
05/03/2011	4200000558	00010		Publicacion del Dia 04 de MARz	1.00	UP	22,400.00
	<b>DIARIO EL HERALDO</b>			<b>5100000660</b>	<b>20000542</b>		<b>22,400.00</b>
05/03/2011	4200000559	00010		Publicacion del Dia 19 Marzo d	1.00	UP	16,800.00
	<b>DIARIO EL HERALDO</b>			<b>5100000682</b>	<b>20000533</b>		<b>16,800.00</b>
05/03/2011	4200000560	00010		Produccion de Spot de TV	1.00	UP	28,000.00
	<b>VISUAL TV.</b>			<b>5100000662</b>	<b>20000531</b>		<b>28,000.00</b>
05/03/2011	4200000561	00010		Edicion de Documental Club Ben	1.00	UP	28,000.00
	<b>VISUAL TV.</b>			<b>5100000663</b>	<b>20000532</b>		<b>28,000.00</b>
05/04/2011	4200000563	00010		TOMBOLAS EN ACRILICO CON BASE	1.00	UP	35,874.98
	<b>INDUSTRIAS DULCEY S.A.</b>			<b>5100000767</b>	<b>20000624</b>		<b>35,874.98</b>
05/05/2011	4200000580	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	57,120.00
	<b>CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMU</b>			<b>5100000795</b>	<b>20000482</b>		<b>57,120.00</b>
05/05/2011	4200000581	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,000.00
	<b>INVERSIONES CRISARI</b>			<b>5100000680</b>	<b>20000512</b>		<b>7,000.00</b>
05/05/2011	4200000582	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	<b>RADIO MORAZAN STEREO</b>			<b>5100000781</b>	<b>20000506</b>		<b>16,800.00</b>
05/05/2011	4200000583	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	112,000.00
	<b>SOTEL</b>			<b>5100000790</b>	<b>20000481</b>		<b>112,000.00</b>
05/05/2011	4200000584	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	33,600.00
	<b>TELEVISION DE OCCIDENTE S. DE .R.L.</b>			<b>5100000692</b>	<b>20000537</b>		<b>33,600.00</b>
05/05/2011	4200000585	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	<b>SOTEL</b>			<b>5100000694</b>	<b>20000541</b>		<b>16,800.00</b>
05/09/2011	4200000608	00010		Servicio de Audio de Carpa	1.00	UP	3,000.01
	<b>REPRESENTACIONES PROMOCIONALES</b>			<b>5100000728</b>	<b>20000404</b>		<b>3,000.01</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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/09/2011	4200000609	00010		Elaboracion de 99 Cintas	1.00	UP	7,207.20
	<b>REPRESENTACIONES PROMOCIONALES</b>			<b>5100000720</b>	<b>20000411</b>		<b>7,207.20</b>
05/11/2011	4200000619	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	<b>INVERSIONES LEMPIRA/RADIO GALAXIA</b>			<b>5100000755</b>	<b>20000515</b>		<b>16,800.00</b>
05/11/2011	4200000622	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	25,000.00
	<b>GRT CANAL 31</b>			<b>5100000764</b>	<b>20000521</b>		<b>25,000.00</b>
05/23/2011	4200000707	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	61,180.00
	<b>EMISORAS UNIDAS</b>			<b>5100000913</b>	<b>20000544</b>		<b>61,180.00</b>
05/23/2011	4200000708	00010		Servicio Profesionales de Moni	1.00	UP	30,000.00
	<b>COMUNICACION Y MERCADEO</b>			<b>5100000908</b>	<b>20000545</b>		<b>30,000.00</b>
05/26/2011	4200000732	00010		12 Juegos de Vinyl Adhesivo	1.00	UP	12,096.00
	<b>RL GRAFICOS</b>			<b>5100000992</b>	<b>20000691</b>		<b>12,096.00</b>
05/26/2011	4200000733	00010		Elaboracion de 80 Tarjetas	1.00	UP	1,433.60
	<b>CONLITH HONDURAS S.A.</b>			<b>5100001270</b>	<b>20000692</b>		<b>1,433.60</b>
05/30/2011	4200000737	00010		Publicacion del Dia 22 Marzo d	1.00	UP	22,400.00
	<b>DIARIO EL HERALDO</b>			<b>5100000987</b>	<b>20000534</b>		<b>22,400.00</b>
05/30/2011	4200000738	00010		SERVICIO AUDIO PROFESIONAL	1.00	UP	71,680.00
	<b>REPRESENTACIONES PROMOCIONALES</b>			<b>5100001090</b>	<b>20000534</b>		<b>71,680.00</b>
05/27/2011	4300000202	00010		Toner Fotocopiadora Xerox 5645	1.00	UN	3,108.00
	<b>CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA</b>			<b>5100001073</b>	<b>30000070</b>		<b>3,108.00</b>
05/27/2011	4300000203	00010		Toner Para Maquina Canon Fax-3	1.00	UN	1,435.84
	<b>JETSTEREO S. A DE C. V</b>			<b>5100001163</b>	<b>30000072</b>		<b>1,435.84</b>
05/27/2011	4300000204	00020		Toner Para Impresora Lexmark C	1.00	UN	8,242.89
	<b>EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.</b>			<b>5100001161</b>	<b>30000074</b>		<b>8,242.89</b>
05/27/2011	4300000204	00010		Toner Para Impresora Lexmark T	1.00	UN	3,040.80
	<b>EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.</b>			<b>5100001161</b>	<b>30000073</b>		<b>3,040.80</b>
<b>Total G. Compra PUBLICIDAD -&gt;</b>							<b>1,240,752.92</b>
<b>Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS</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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
				Sol.Pedido		Total	
05/13/2011	4300000186	00010		CARTUCHO HP DJ D-2360 No.22	10.00	UN	364.15
	<b>EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.</b>			<b>5100000823</b>	<b>10000036</b>		<b>3,641.46</b>
05/24/2011	4300000200	00010		CONVERTIDOR DE 10/100 BASE-TX	20.00	UN	2,663.83
	<b>CONTELMED S.A. DE C.V.</b>			<b>5100001251</b>	<b>30000144</b>		<b>53,276.61</b>
05/24/2011	4300000200	00020		CONVERTIDOR DE BNC/G703 75 OHM	20.00	UN	3,622.82
	<b>CONTELMED S.A. DE C.V.</b>			<b>5100001251</b>	<b>30000144</b>		<b>72,456.38</b>
05/25/2011	4400000000	00010		AURICULARES PLANTRONICS	60.00	UN	2,335.20
	<b>RD ACCESS S DE RL</b>			<b>5100001079</b>	<b>10000101</b>		<b>140,112.00</b>
<b>Total G. Compra SUBGER. VENTAS -&gt;</b>							<b>269,486.45</b>
<b>Grupo de Compra: 061 SERVICIO CLIENTE</b>							
<hr/>							
05/23/2011	4300000198	00010		CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-	10.00	UN	175.80
	<b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI</b>			<b>5100000988</b>	<b>10000037</b>		<b>1,758.00</b>
<b>Total G. Compra SERVICIO CLIENTE -&gt;</b>							<b>1,758.00</b>
<b>Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)</b>							
<hr/>							
05/04/2011	4100000073	00010		TELEFONO DE PRUEBA DEL REPARAD	25.00	UN	3,348.80
	<b>TEKDATA HONDURAS S.A.</b>			<b>5100001164</b>	<b>10000109</b>		<b>83,720.00</b>
05/06/2011	4100000075	00010		TECLE TIPO PALANCA CON CAPACID	10.00	UN	3,864.00
	<b>SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS</b>			<b>5100001608</b>	<b>10000108</b>		<b>38,640.00</b>
05/13/2011	4100000077	00010		PULIDORA DE 110 VOLTIOS DE 4 1	3.00	U	2,200.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100001656</b>	<b>50000065</b>		<b>6,600.01</b>
05/20/2011	4100000083	00010		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TI	1.00	UN	3,102.40
	<b>SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)</b>			<b>5100001084</b>	<b>10000020</b>		<b>3,102.40</b>
05/13/2011	4200000636	00010		HABILITAR CAMINO DE ACCESO A C	1.00	UP	169,276.80
	<b>SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NI</b>			<b>5100001061</b>	<b>20000278</b>		<b>169,276.80</b>
05/16/2011	4200000638	00010		HABILITAR CAMINO DE ACCESO A F	1.00	UP	168,980.00

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NI</b>			<b>5100001062</b>	<b>20000279</b>		<b>168,980.00</b>
05/25/2011	4200000730	00010		Canalización de Cable Shelter	1.00	UP	110,544.00
	<b>PROYECTOS E INVERSIONES ESCOBAR S.</b>			<b>5100001052</b>	<b>40000135</b>		<b>110,544.00</b>
05/30/2011	4200000736	00010		HABILITAR CAMINO ACCESO CERRO	1.00	UP	178,080.00
	<b>PROYECTOS E INVERSIONES ESCOBAR S.</b>			<b>5100001165</b>	<b>20000740</b>		<b>178,080.00</b>
05/13/2011	4300000187	00010		Cautin electrico de 110 Volt 4	12.00	UN	179.20
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100000888</b>	<b>10000090</b>		<b>2,150.40</b>
05/13/2011	4300000188	00010		Destornillador plano de 1/4 x	40.00	UN	59.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100001669</b>	<b>10000091</b>		<b>2,360.06</b>
05/17/2011	4300000192	00010		Toner HP C8061x Laser JET4100	2.00	UN	2,699.20
	<b>EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.</b>			<b>5100000914</b>	<b>30000110</b>		<b>5,398.40</b>
05/24/2011	4300000199	00040		COMPRESOR 18,000 BTU MONOFASIC	6.00	UN	2,352.00
	<b>EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.</b>			<b>5100001129</b>	<b>10000100</b>		<b>14,112.00</b>
05/24/2011	4300000199	00050		COMPRESOR 2 TON. MONOFASICO RO	5.00	UN	2,576.00
	<b>EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.</b>			<b>5100001129</b>	<b>10000100</b>		<b>12,880.00</b>
05/24/2011	4300000199	00030		COMPRESOR 3 TON. MONOFASICO	2.00	UN	5,964.00
	<b>EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.</b>			<b>5100001129</b>	<b>10000100</b>		<b>11,928.00</b>
05/24/2011	4300000199	00010		COMPRESOR 5 TON. MONOFASICO	4.00	UN	7,252.00
	<b>EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.</b>			<b>5100001129</b>	<b>10000100</b>		<b>29,008.00</b>
05/24/2011	4300000199	00020		COMPRESOR 5 TON. TRIFASICO	4.00	UN	8,416.80
	<b>EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.</b>			<b>5100001129</b>	<b>10000100</b>		<b>33,667.20</b>
05/24/2011	4300000201	00010		Destornillador Phillips de 1/4	40.00	UN	33.60
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100000990</b>	<b>30000076</b>		<b>1,344.00</b>
05/04/2011	4500000186	00010	10001870	LLAVE AJUSTABLE DE 12 X 1 5/16	49.00	UN	156.80
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100000831</b>	<b>50000165</b>		<b>7,683.20</b>
05/04/2011	4500000187	00040	10003498	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 7 P	42.00	UN	444.64
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001083</b>	<b>50000165</b>		<b>18,674.88</b>
05/04/2011	4500000187	00030	10003248	TIJERA DE 5 PULGADAS PARA CAB	20.00	UN	327.04
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001083</b>	<b>50000165</b>		<b>6,540.80</b>
05/04/2011	4500000187	00010	10000181	BARRA DE ACERO DE 1 PULGADA X	20.00	UN	3,584.00
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001083</b>	<b>50000165</b>		<b>71,680.00</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 05/01/2011 hasta 05/30/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/04/2011	4500000187	00050	10005159	BROCA PARA MADERA DE 5/8 X 15	10.00	UN	767.20
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001083</b>	<b>50000165</b>		<b>7,672.00</b>
05/04/2011	4500000187	00020	10001942	MAQUINA EMPALMADORA PARA CONEC	20.00	UN	772.80
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001083</b>	<b>50000165</b>		<b>15,456.00</b>
05/05/2011	4500000190	00010		PUERTA DE ALUMINIO Y VIDIO 0.9	1.00	UN	5,240.96
	<b>PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"</b>			<b>5100001078</b>	<b>50000130</b>		<b>5,240.96</b>
05/05/2011	4500000190	00080		VENTANA CON CELOSIAS 0.67X0.49	1.00	UN	448.00
	<b>PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"</b>			<b>5100001078</b>	<b>50000130</b>		<b>448.00</b>
05/05/2011	4500000190	00060		VENTANA CON CELOSIAS 0.67X0.49	1.00	UN	448.00
	<b>PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"</b>			<b>5100001078</b>	<b>50000130</b>		<b>448.00</b>
05/05/2011	4500000190	00070		VENTANA CON CELOSIAS 0.67X0.49	1.00	UN	448.00
	<b>PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"</b>			<b>5100001078</b>	<b>50000130</b>		<b>448.00</b>
05/05/2011	4500000190	00050		VENTANA CON CELOSIAS 0.685X0.5	1.00	UN	448.00
	<b>PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"</b>			<b>5100001078</b>	<b>50000130</b>		<b>448.00</b>
05/05/2011	4500000190	00030		VENTANA CON CELOSIAS 1.01X1.20	1.00	UN	1,198.40
	<b>PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"</b>			<b>5100001078</b>	<b>50000130</b>		<b>1,198.40</b>
05/05/2011	4500000190	00020		VENTANA CON CELOSIAS 1.05X1.20	1.00	UN	1,345.69
	<b>PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"</b>			<b>5100001078</b>	<b>50000130</b>		<b>1,345.69</b>
05/05/2011	4500000190	00090		VENTANA CON CELOSIAS 1.35X1.20	1.00	UN	1,726.55
	<b>PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"</b>			<b>5100001078</b>	<b>50000130</b>		<b>1,726.55</b>
05/05/2011	4500000190	00040		VENTANA CON CELOSIAS CON 1.40X	1.00	UN	2,005.36
	<b>PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"</b>			<b>5100001078</b>	<b>50000130</b>		<b>2,005.36</b>
05/11/2011	4500000208	00010	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	1,000.00	TF	20.46
	<b>FERRETERIA FEMCOL</b>			<b>5100000915</b>	<b>50000130</b>		<b>20,459.99</b>
05/16/2011	4500000233	00010	10008830	10 CONMUTADOR DUC P/ AIRE ACON	10.00	UN	9,423.68
	<b>INGELMEC S. DE R. L. DE C. V.</b>			<b>5100001345</b>	<b>50000055</b>		<b>94,236.80</b>
<b>Total G. Compra METROPOLITANA (RCT -&gt;</b>							<b>1,127,503.90</b>

Grupo de Compra: 067 REG.CENTRO(COMAYAG

# 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 05/01/2011 hasta 05/30/2011**

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/17/2011	4300000191	00020		Esterdan 40 GP	14.00	ROL	1,619.15
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100001102</b>	<b>30000120</b>		<b>22,668.07</b>
05/17/2011	4300000191	00050		Flex shielld roof coating	5.00	GLN	487.96
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100001102</b>	<b>30000120</b>		<b>2,439.81</b>
05/17/2011	4300000191	00030		Heavy duty patching compound	25.00	GLN	584.99
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100001102</b>	<b>30000120</b>		<b>14,624.74</b>
05/17/2011	4300000191	00040		Heavy duty patching fabric	2.00	ROL	1,001.01
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100001102</b>	<b>30000120</b>		<b>2,002.02</b>
05/17/2011	4300000191	00010		Primer super	15.00	GLN	156.80
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100001102</b>	<b>30000120</b>		<b>2,352.00</b>
<b>Total G. Compra REG.CENTRO(COMAYAG -&gt;</b>							<b>44,086.64</b>
<b>Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -&gt;</b>							<b>31,499,489.92</b>
<b>Total General:</b>							<b>31,499,489.92</b>