

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

01/31/2011	4200000175	00010		REP. VEHICULO REG.529	1.00	UP	45,472.00
	AUTOCENTRO			5100000186			45,472.00
06/16/2011	4200000788	00010		REPARACION 18 SILLAS SALA JUNT	1.00	UP	50,400.00
	SANTIAGO LOPEZ VASQUEZ			5100001060	20000863		50,400.00
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 ->							109,746.69

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
11/10/2011	4500000533	00010	10009011	LLANTA SOLIDA 700X12 20LONA P/	2.00	UN	5,040.00
	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA			5100001545	50000445		10,080.00
11/10/2011	4500000534	00010	10009012	LLANTA TRACTORA 300-15 C/NE P/	2.00	UN	8,100.81
	DISTRIBUIDORA BARRETT S.A. DE C.V.			5100001567	50000445		16,201.61
Total G. Compra ALMACÉN GENERAL ->							35,129.61

Grupo de Compra: 012 PROVEEDURIA

05/05/2011	4100000074	00010		CPU	1.00	UN	10,273.00
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100000709	10000140		10,273.00
05/05/2011	4100000074	00020		MONITOR 17" DE LA MARCA DEL CP	1.00	UN	3,000.00
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100000709	10000140		3,000.00
05/19/2011	4100000080	00010		FAX MULTIFUNCIONAL LASER	1.00	UN	4,308.52

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	CASH BUSINESS S. DE R. L			5100000989	10000060		4,308.52
09/09/2011	4100000115	00010		UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 6	4.00	UN	24,344.94
	AIRE FRIO DE HONDURAS			5100001406	10000279		97,379.74
10/21/2011	4100000128	00010		Una Bomba de Succión Hidráulic	1.00	UN	7,116.65
	BOMOHA			5100001538	10000231		7,116.65
11/16/2011	4100000134	00010		Quemador p/Formatear Tarjetas	1.00	UN	32,705.00
	CORE NETWORKS S. DE R.L.			5100000127	10000187		32,705.00
11/18/2011	4100000136	00010		GRABADORA DIGITAL	1.00	UN	2,995.00
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100001686	10000331		2,995.00
03/09/2011	4200000365	00010		Elaboracion 400 carnet de car	1.00	UP	1,344.00
	IMPRENTA 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
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
09/01/2011	4200000900	00010		LIMPIEZA MAQUINA ESCRIBIR BROT	1.00	UP	2,016.00
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100001438	20000968		2,016.00
09/22/2011	4200000931	00010		ALQUILER MONTACARGA	1.00	UP	10,976.00
	SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NI			5100001543	20000970		10,976.00
09/14/2011	4300000243	00010		CERRADURA YALE 679-50 + TRANS	1.00	UN	1,525.00
	LARACH Y CIA			5100001465	10000284		1,525.00
10/14/2011	4300000251	00010		TINTA PARA IMPRES. HP LASER 4	2.00	UN	4,733.68
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001481	30000164		9,467.36
11/04/2011	4300000256	00010		Tarjeta Printed Board Assemb/A	2.00	UN	42,617.49
	ERICSON DE HONDURAS			5100000249	30000193		85,234.98
11/04/2011	4300000256	00020		Tarjeta Printed Board Assemb/T	1.00	UN	17,853.17
	ERICSON DE HONDURAS			5100000249	30000193		17,853.17

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
11/21/2011	4400000019	00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	5.00	UN	2,124.64
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001586	50000537		10,623.20
01/20/2011	4500000044	00010	20000043	cinta para impresora tally gen	120.00	UN	1,232.00
	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.			5100000392	50000032		147,840.00
01/21/2011	4500000045	00010	20002352	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA	2,000.00	RES	69.72
	UTILES DE HONDURAS			5100000149	50000029		139,440.00
01/21/2011	4500000046	00010	20002351	PAPEL XEROGRAFICO T/OFICIO	1,500.00	RES	84.22
	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.			5100000041	50000031		126,336.00
01/25/2011	4500000048	00010	20002323	DIESEL	166.00	GLN	68.01
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000057	50000037		11,290.30
01/25/2011	4500000049	00010	20002323	DIESEL	739.00	GLN	66.97
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000059	50000039		49,489.10
01/25/2011	4500000050	00010	20002323	DIESEL	729.57	GLN	67.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000055	50000035		49,415.70
01/25/2011	4500000051	00010	20002323	DIESEL	736.00	GLN	66.96
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000058	50000038		49,280.80
01/25/2011	4500000052	00010	20002323	DIESEL	583.00	GLN	67.85
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000056	50000036		39,554.80
01/27/2011	4500000054	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	240.68	GLN	70.46
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000148	50000040		16,959.40
01/27/2011	4500000055	00010	20002323	DIESEL	726.00	GLN	68.14
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000139	50000044		49,468.00
01/27/2011	4500000056	00010	20002323	DIESEL	728.28	GLN	68.10
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000141	50000045		49,596.00
01/27/2011	4500000057	00010	20002323	DIESEL	727.77	GLN	68.10
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000140	50000046		49,561.40
01/27/2011	4500000058	00010	20002323	DIESEL	240.00	GLN	68.10
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000144	50000047		16,344.00
01/27/2011	4500000059	00010	20002323	DIESEL	167.37	GLN	68.08
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000147	50000048		11,393.90
01/27/2011	4500000060	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	206.24	GLN	73.01

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000138	50000049	15,057.40	
01/27/2011	4500000061	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	127.53	GLN	72.61
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000145	50000050	9,260.20	
01/27/2011	4500000062	00010	20002323	DIESEL	416.01	GLN	66.91
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000143	50000051	27,835.10	
01/27/2011	4500000063	00010	20002323	DIESEL	226.46	GLN	66.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000146	50000052	15,111.30	
01/27/2011	4500000064	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	100.43	GLN	71.59
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000178	50000053	7,190.10	
01/27/2011	4500000065	00010	20002323	DIESEL	690.00	GLN	67.75
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000142	50000054	46,747.60	
01/28/2011	4500000067	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	237.07	GLN	69.78
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000176	50000041	16,543.40	
01/28/2011	4500000068	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	181.36	GLN	68.89
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000177	50000042	12,493.20	
02/02/2011	4500000071	00050	10006132	LLANTA CONVENC. LISA 700-16 10	160.00	UN	2,501.30
	NEW MARK REPRESENTACIONES S. DE R.			5100000274	50000042	400,207.36	
02/02/2011	4500000071	00040	10008848	LLANTA CONVENCIONAL LISA 650-1	114.00	UN	1,782.26
	NEW MARK REPRESENTACIONES S. DE R.			5100000274	50000042	203,177.18	
02/02/2011	4500000071	00010	10008845	LLANTA RAD SEM TRAC 195-75 R14	223.00	UN	1,918.11
	NEW MARK REPRESENTACIONES S. DE R.			5100000274	50000042	427,738.98	
02/02/2011	4500000071	00020	10008846	LLANTA RAD SEM TRAC 205-75 R15	200.00	UN	1,777.89
	NEW MARK REPRESENTACIONES S. DE R.			5100000274	50000042	355,577.60	
02/02/2011	4500000071	00030	10008847	LLANTA RAD SEM TRAC 31/10.5 R1	16.00	UN	2,473.41
	NEW MARK REPRESENTACIONES S. DE R.			5100000274	50000042	39,574.53	
02/02/2011	4500000072	00050	10008844	LLANTA CONVENCIONAL LISA 700-1	124.00	UN	2,569.85
	DISTRIBUIDORA BARRETT S.A. DE C.V.			5100000896	50000042	318,661.55	
02/02/2011	4500000072	00040	10008843	LLANTA RAD SEM TRAC 11R-22.5 1	24.00	UN	9,938.19
	DISTRIBUIDORA BARRETT S.A. DE C.V.			5100000896	50000042	238,516.45	
02/02/2011	4500000072	00020	10008841	LLANTA RAD SEM TRAC 215-75 R15	226.00	UN	2,193.12
	DISTRIBUIDORA BARRETT S.A. DE C.V.			5100000896	50000042	495,644.40	

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
02/02/2011	4500000072	00030	10008842	LLANTA RAD SEM TRAC 225-75 R15	146.00	UN	2,671.64
	DISTRIBUIDORA BARRETT S.A. DE C.V.			5100000896	50000042		390,058.97
02/02/2011	4500000072	00010	10008840	LLANTA RAD SEM TRAC 225-75 R16	216.00	UN	2,919.65
	DISTRIBUIDORA BARRETT S.A. DE C.V.			5100000896	50000042		630,644.31
02/07/2011	4500000074	00010	20002323	DIESEL	157.05	GLN	68.85
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000199	50000070		10,812.70
02/07/2011	4500000075	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	192.86	GLN	73.63
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000198	50000071		14,200.00
02/07/2011	4500000076	00010	20002323	DIESEL	716.24	GLN	68.81
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000197	50000072		49,281.40
02/07/2011	4500000077	00010	20002323	DIESEL	723.55	GLN	68.85
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000200	50000073		49,816.40
02/07/2011	4500000078	00010	20002323	DIESEL	723.49	GLN	68.85
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000201	50000074		49,812.50
02/08/2011	4500000080	00010	20002323	DIESEL	220.00	GLN	68.85
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000216	50000075		15,147.00
02/08/2011	4500000081	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	195.54	GLN	74.05
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000215	50000076		14,479.80
02/08/2011	4500000082	00010	20002323	DIESEL	128.00	GLN	70.06
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000218	50000077		8,967.50
02/08/2011	4500000083	00010	20002323	DIESEL	330.00	GLN	69.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000217	50000078		22,931.80
02/08/2011	4500000084	00010	20002323	DIESEL	707.46	GLN	69.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000219	50000079		49,161.20
02/08/2011	4500000085	00010	20002323	DIESEL	716.89	GLN	69.46
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000220	50000080		49,795.70
02/08/2011	4500000086	00010	20002323	DIESEL	712.37	GLN	69.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000221	50000081		49,502.90
02/08/2011	4500000087	00010	20002323	DIESEL	706.72	GLN	69.82
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000214	50000082		49,344.80
02/21/2011	4500000098	00010	20002323	DIESEL	702.09	GLN	70.06

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000265	50000067		49,188.50	
02/21/2011	4500000099	00010	20002323	DIESEL			694.48	GLN	71.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000261	50000068		49,391.20	
02/21/2011	4500000100	00010	20002323	DIESEL			696.27	GLN	71.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000262	50000091		49,518.80	
02/21/2011	4500000101	00010	20002323	DIESEL			495.00	GLN	70.41
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000267	50000069		34,854.60	
02/21/2011	4500000102	00010	20002323	DIESEL			341.56	GLN	71.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000264	50000090		24,291.40	
02/21/2011	4500000103	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			327.41	GLN	74.78
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000260	50000100		24,482.40	
02/21/2011	4500000104	00010	20002323	DIESEL			699.81	GLN	70.06
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000266	50000102		49,028.90	
02/21/2011	4500000105	00010	20002323	DIESEL			708.60	GLN	70.45
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000263	50000101		49,924.30	
02/24/2011	4500000109	00010	20002323	DIESEL			133.11	GLN	74.26
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000291	50000123		9,885.20	
02/24/2011	4500000110	00010	20002323	DIESEL			449.03	GLN	71.94
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000289	50000121		32,303.40	
02/24/2011	4500000111	00010	20002323	DIESEL			697.61	GLN	71.43
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000290	50000122		49,831.70	
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	

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
03/10/2011	4500000122	00010	20002323	DIESEL		GLN	73.31
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000421	50000118		28,111.90
03/10/2011	4500000123	00010	20002323	DIESEL		GLN	72.82
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000423	50000117		49,430.10
03/10/2011	4500000124	00010	20002323	DIESEL		GLN	73.98
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000418	50000116		49,657.10
03/10/2011	4500000125	00010	20002323	DIESEL		GLN	72.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000419	50000115		23,888.70
03/10/2011	4500000126	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		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		GLN	74.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000459	50000141		12,330.50
03/21/2011	4500000133	00010	20002323	DIESEL		GLN	74.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000458	50000142		48,466.90
03/21/2011	4500000134	00010	20002323	DIESEL		GLN	74.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000457	50000144		37,421.60
03/21/2011	4500000135	00010	20002323	DIESEL		GLN	73.31
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000463	50000145		48,993.00
03/21/2011	4500000136	00010	20002323	DIESEL		GLN	73.39

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
03/21/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000137	00010	20002323	DIESEL	5100000460	50000146	674.43	GLN 49,626.50	73.31
03/21/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000138	00010	20002323	DIESEL	5100000462	50000147	605.00	GLN 49,442.10	73.57
03/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000139	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000461	50000148	223.37	GLN 44,510.01	76.59
03/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000140	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000467	50000143	218.19	GLN 17,108.90	86.22
03/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000141	00010	20002323	DIESEL	5100000475	50000152	499.62	GLN 18,812.40	75.97
03/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000142	00010	20002323	DIESEL	5100000478	50000153	656.52	GLN 37,956.40	75.63
03/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000143	00010	20002323	DIESEL	5100000479	50000154	667.28	GLN 49,649.50	74.73
03/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000144	00010	20002323	DIESEL	5100000476	50000157	660.25	GLN 49,866.10	74.73
03/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000145	00010	20002323	DIESEL	5100000477	50000156	330.00	GLN 49,340.40	75.39
03/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000148	00010	20002323	DIESEL	5100000480	50000155	646.83	GLN 24,877.10	76.77
03/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000149	00010	20002323	DIESEL	5100000485	50000161	642.13	GLN 49,659.30	77.29
03/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000150	00010	20002323	DIESEL	5100000484	50000162	645.35	GLN 49,630.40	76.04
03/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000151	00010	20002323	DIESEL	5100000486	50000163	656.93	GLN 49,072.70	76.02
03/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000152	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000487	50000164	167.42	GLN 49,942.10	80.13
03/30/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000153	00010	20002323	DIESEL	5100000483	50000160	140.53	GLN 13,415.90	77.14
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000488	50000159		10,839.80	

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
03/30/2011	4500000154	00010	20002323	DIESEL			365.00	GLN	76.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000489	50000158			28,004.60
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
04/13/2011	4500000173	00010	20002323	DIESEL			565.00	GLN	78.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000598	50000195			44,346.90
04/13/2011	4500000174	00010	20002323	DIESEL			635.83	GLN	78.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000596	50000195			49,906.00
04/13/2011	4500000175	00010	20002323	DIESEL			639.05	GLN	78.16
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000601	50000194			49,950.80
04/13/2011	4500000176	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			303.91	GLN	85.29
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000589	50000192			25,920.90
04/25/2011	4500000180	00010	20002323	DIESEL			626.62	GLN	77.29
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000613	50000197			48,431.70
04/25/2011	4500000181	00010	20002323	DIESEL			629.38	GLN	78.99

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000612	50000206		49,714.70	
04/25/2011	4500000182	00010	20002323	DIESEL			530.00	GLN	78.80
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000614	50000202		41,764.80	
05/05/2011	4500000189	00010	20000039	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-			100.00	UN	562.25
	MARIA'S COMERCIAL				5100000905	10000082		56,225.12	
05/06/2011	4500000192	00010	20002323	DIESEL			595.82	GLN	81.09
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000703	50000218		48,314.80	
05/06/2011	4500000193	00010	20002323	diesel			124.53	GLN	80.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000698	50000234		9,977.20	
05/06/2011	4500000194	00010	20002323	DIESEL			596.73	GLN	80.93
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000697	50000219		48,294.20	
05/06/2011	4500000195	00010	20002323	DIESEL			560.00	GLN	79.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000702	50000230		44,641.20	
05/06/2011	4500000196	00010	20002323	DIESEL			400.00	GLN	80.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000699	50000231		32,048.00	
05/06/2011	4500000197	00010	20002323	diesel			380.00	GLN	80.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000701	50000232		30,445.60	
05/06/2011	4500000198	00010	20002323	diesel			625.79	GLN	78.99
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000706	50000233		49,430.90	
05/06/2011	4500000199	00010	20002322	gasolina			90.97	GLN	85.70
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000707	50000236		7,796.40	
05/06/2011	4500000200	00010	20002323	DIESEL			618.68	GLN	80.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000705	50000217		49,568.60	
05/06/2011	4500000201	00010	20002323	DIESEL			621.34	GLN	80.08
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000708	50000216		49,759.60	
05/06/2011	4500000202	00010	20002323	DIESEL			623.31	GLN	80.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000696	50000214		49,939.20	
05/06/2011	4500000203	00010	20002323	DIESEL			610.95	GLN	80.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000700	50000213		48,949.70	
05/06/2011	4500000204	00010	20002323	DIESEL			606.51	GLN	80.12
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000704	50000215		48,593.40	

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
05/09/2011	4500000205	00020	20002329	ACEITE DE PINO	300.00	GLN	44.80
	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.			5100000828	10000080		13,440.00
05/09/2011	4500000205	00010	20000078	JABON LIQUIDO TIPO INDUSTRIAL	150.00	GLN	50.40
	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.			5100000828	10000080		7,560.00
05/09/2011	4500000206	00010	20002328	COLOR LIQUIDO	300.00	GLN	31.36
	EQUILAB, S.A.			5100000824	10000080		9,408.00
05/09/2011	4500000207	00010	20002330	DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO	300.00	GLN	51.41
	QUIVALLTEC			5100000889	10000080		15,422.40
05/11/2011	4500000212	00010	20002323	DIESEL	275.06	GLN	81.78
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000801	50000241		22,494.10
05/11/2011	4500000213	00010	20002323	DIESEL	605.55	GLN	81.78
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000799	50000242		49,522.20
05/11/2011	4500000214	00010	20002323	DIESEL	600.44	GLN	81.40
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000797	50000244		48,878.50
05/11/2011	4500000215	00010	20002323	DIESEL	585.00	GLN	81.78
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000800	50000245		47,841.30
05/11/2011	4500000216	00010	20002323	DIESEL	276.19	GLN	81.78
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000798	50000243		22,586.80
05/11/2011	4500000217	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	121.85	GLN	91.52
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000802	50000246		11,151.40
05/11/2011	4500000218	00010	20002322	gasolina	255.44	GLN	84.35
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000796	50000235		21,547.20
05/16/2011	4500000225	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	203.51	GLN	89.20
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000833	50000257		18,153.80
05/16/2011	4500000226	00010	20002323	DIESEL	594.93	GLN	83.21
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000830	50000256		49,501.70
05/16/2011	4500000227	00010	20002323	DIESEL	580.69	GLN	85.55
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000835	50000255		49,680.60
05/16/2011	4500000228	00010	20002323	DIESEL	590.14	GLN	82.71
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000836	50000254		48,810.80
05/16/2011	4500000229	00010	20002323	DIESEL	510.00	GLN	82.71

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
05/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000230	00010	20002323	DIESEL	5100000837	50000253	290.00	GLN 42,182.20	82.57
05/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000231	00010	20002323	DIESEL	5100000838	50000252	538.05	GLN 23,944.50	84.96
05/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000232	00010	20002323	DIESEL	5100000832	50000251	386.90	GLN 45,713.60	82.48
05/18/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000236	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR 1	5100000834	50000250	220.00	GLN 31,911.30	279.12
05/20/2011	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V 4500000244	00010	20002223	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMI	5100000902	50000237	55.00	GLN 61,406.69	250.60
05/25/2011	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V 4500000249	00010	20002323	DIESEL	5100001010	10000164	577.70	GLN 13,782.89	84.81
05/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000250	00010	20002323	DIESEL	5100000920	50000264	730.00	GLN 48,995.47	63.84
05/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000251	00010	20002323	DIESEL	5100000922	50000265	404.75	GLN 46,601.20	82.48
05/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000252	00010	20002323	DIESEL	5100000919	50000266	330.00	GLN 33,383.70	82.48
05/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000253	00010	20002323	DIESEL	5100000923	50000267	590.05	GLN 27,218.40	84.37
05/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000254	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000918	50000268	151.81	GLN 49,781.10	89.85
05/25/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000255	00010	20002323	DIESEL	5100000917	50000269	518.69	GLN 13,640.20	85.18
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
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000932	50000224		49,241.10	

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/30/2011	4500000262	00010	20002323	DIESEL	580.12	GLN	81.30
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000926	50000225		47,162.50
05/30/2011	4500000263	00010	20002323	DIESEL	561.04	GLN	80.18
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000927	50000226		44,984.10
05/30/2011	4500000264	00010	20002323	DIESEL	608.18	GLN	81.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000928	50000227		49,500.10
05/30/2011	4500000265	00010	20002323	DIESEL	590.01	GLN	81.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000925	50000228		48,021.00
05/30/2011	4500000266	00010	20002323	DIESEL	613.50	GLN	81.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000931	50000229		49,932.50
05/30/2011	4500000267	00010	20002323	DIESEL	613.73	GLN	81.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000933	50000281		49,951.10
06/03/2011	4500000268	00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	12.00	UN	2,069.76
	MOTORSHOW S. A. DE C. V.			5100001067	50000238		24,837.12
06/07/2011	4500000270	00020	10000039	ARCHIVADOR T/CARTA (FLODERS)	250.00	CA	79.02
	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.			5100001125	50000112		19,754.00
06/07/2011	4500000270	00030	10000040	ARCHIVADOR T/OFICIO (FOLDERS	250.00	CA	90.92
	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.			5100001125	50000112		22,730.40
06/07/2011	4500000270	00040	20000034	CARTULINA COR. COLORES 25.5 X	2,000.00	UN	2.67
	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.			5100001125	50000112		5,331.20
06/07/2011	4500000270	00050	20000047	CUADERNO UNICO T/OFICIO 200 PA	150.00	UN	35.75
	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.			5100001125	50000112		5,362.50
06/07/2011	4500000270	00060	20000048	CUADERNO UNICO T/OFICIO 400 PA	150.00	UN	63.88
	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.			5100001125	50000112		9,582.00
06/07/2011	4500000270	00070	20000083	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	1,250.00	UN	8.51
	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.			5100001125	50000112		10,637.50
06/07/2011	4500000270	00010	20002287	PRENCILLA P/PAPEL N°.1 CLIPS P	500.00	CA	3.81
	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.			5100001125	50000112		1,904.00
06/09/2011	4500000276	00010	20002323	DIESEL	526.77	GLN	79.16
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001036	50000291		41,699.40
06/09/2011	4500000277	00010	20002323	DIESEL	614.58	GLN	79.16

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
								Total	
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000278	00010	20002323	DIESEL	5100001023	50000292	558.35	GLN	48,650.10 79.83
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000279	00010	20002323	DIESEL	5100001022	50000290	440.00	GLN	44,571.50 97.38
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000280	00010	20002323	DIESEL	5100001021	50000289	618.60	GLN	42,848.40 80.18
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000281	00010	20002323	DIESEL	5100001024	50000288	620.49	GLN	49,599.20 80.18
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000282	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001025	50000287	177.24	GLN	49,751.00 96.13
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000283	00010	20002323	DIESEL	5100001026	50000286	633.29	GLN	17,038.90 78.46
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000284	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001032	50000279	151.60	GLN	49,688.10 92.48
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000285	00010	20002323	DIESEL	5100001028	50000300	555.00	GLN	14,020.60 80.18
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000286	00010	20002323	DIESEL	5100001033	50000278	620.59	GLN	44,499.90 80.38
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000287	00010	20002323	DIESEL	5100001034	50000277	628.30	GLN	49,882.70 79.09
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000288	00010	20002323	DIESEL	5100001029	50000301	619.93	GLN	49,694.20 79.16
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000289	00010	20002323	DIESEL	5100001030	50000303	330.00	GLN	49,074.00 78.81
06/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000290	00010	20002323	DIESEL	5100001031	50000304	270.77	GLN	26,007.30 78.46
06/17/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000301	00010	20002323	DIESEL	5100001035	50000305	615.97	GLN	21,244.70 79.16
06/28/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000309	00010	20002323	DIESEL	5100001053	50000302	630.72	GLN	48,760.00 78.19
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001112	50000319			49,315.49

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 **Fax:**2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/28/2011	4500000310	00010	20002323	DIESEL		612.43 GLN	79.48
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001122	50000318	48,676.00	
06/28/2011	4500000311	00010	20002323	DIESEL		622.14 GLN	79.48
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001109	50000317	49,448.00	
06/28/2011	4500000312	00010	20002323	DIESEL		381.95 GLN	79.48
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001108	50000316	30,357.40	
06/28/2011	4500000313	00010	20002323	DIESEL		510.00 GLN	78.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001119	50000315	40,147.10	
06/28/2011	4500000314	00010	20002323	DIESEL		300.00 GLN	79.48
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001118	50000314	23,844.00	
06/28/2011	4500000315	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		184.54 GLN	85.01
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001116	50000313	15,688.50	
06/28/2011	4500000316	00010	20002323	DIESEL		530.00 GLN	78.46
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001115	50000330	41,583.80	
06/28/2011	4500000317	00010	20002323	DIESEL		525.00 GLN	78.46
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001114	50000329	41,191.50	
06/28/2011	4500000318	00010	20002323	DIESEL		633.82 GLN	77.89
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001113	50000328	49,368.20	
06/28/2011	4500000319	00010	20002323	DIESEL		626.98 GLN	78.46
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001120	50000327	49,193.00	
06/28/2011	4500000320	00010	20002323	DIESEL		630.13 GLN	78.48
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001111	50000326	49,449.90	
06/28/2011	4500000321	00010	20002323	DIESEL		623.08 GLN	78.46
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001110	50000325	48,887.20	
06/28/2011	4500000322	00010	20002323	DIESEL		641.32 GLN	77.88
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001121	50000323	49,944.10	
06/28/2011	4500000323	00010	20002323	DIESEL		518.01 GLN	77.88
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001104	50000324	40,342.70	
06/28/2011	4500000324	00010	20002323	DIESEL		455.00 GLN	77.83
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001107	50000322	35,412.60	
06/28/2011	4500000325	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		215.59 GLN	86.47

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005, 2550-6170, 2443-0015 Fax: 2228-2007, 2550-3943, 2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
06/28/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000326	00010	20002323	DIESEL	5100001106	50000321	626.86	GLN 18,641.90	77.84
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000331	00010	20002323	DIESEL	5100001105	50000320	626.68	GLN 48,796.10	79.34
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000332	00010	20002323	DIESEL	5100001176	50000340	620.12	GLN 49,720.80	79.34
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000333	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001179	50000299	186.96	GLN 49,200.50	84.71
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000334	00010	20002323	DIESEL	5100001178	50000298	549.99	GLN 15,838.20	79.34
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000335	00010	20002323	DIESEL	5100001177	50000342	554.29	GLN 43,636.30	79.34
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000336	00010	20002323	DIESEL	5100001169	50000341	465.00	GLN 43,977.60	79.48
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000337	00010	20002323	DIESEL	5100001173	50000343	625.92	GLN 36,958.20	79.48
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000338	00010	20002323	DIESEL	5100001166	50000346	220.00	GLN 49,748.00	79.34
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000339	00010	20002323	DIESEL	5100001168	50000344	621.36	GLN 17,454.80	79.43
07/11/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000347	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	5100001180	50000345	275.00	GLN 49,352.50	250.96
07/15/2011	INVERSIONES DEL ALTIPLANO S.A. 4500000350	00010	20002352	RESMAS DE PAPEL XEROGRAFICO TA	5100001262	50000276	1,000.00	RES 69,013.56	69.80
07/19/2011	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. 4500000352	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001219	50000239	136.49	GLN 69,798.40	90.95
07/19/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000353	00010	20002323	DIESEL	5100001203	50000361	495.00	GLN 12,413.70	78.83
07/19/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000354	00010	20002323	DIESEL	5100001202	50000338	630.24	GLN 39,020.85	78.83
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001204	50000337		49,681.60	

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
07/19/2011	4500000355	00010	20002323	DIESEL	616.26	GLN	79.18
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001200	50000336		48,793.40
07/19/2011	4500000356	00010	20002323	DIESEL	622.59	GLN	78.83
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001201	50000360		49,078.80
07/19/2011	4500000357	00010	20002323	DIESEL	619.24	GLN	78.83
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001199	50000339		48,815.00
07/27/2011	4500000362	00010	20002323	DIESEL	628.49	GLN	78.83
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001213	50000366		49,543.70
07/27/2011	4500000363	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	148.72	GLN	89.34
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001211	50000363		13,286.28
07/27/2011	4500000364	00010	20002323	DIESEL	632.70	GLN	78.83
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001212	50000365		49,875.40
07/27/2011	4500000365	00010	20002323	DIESEL	550.00	GLN	78.83
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001209	50000368		43,356.50
07/27/2011	4500000366	00010	20002323	DIESEL	619.75	GLN	78.82
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001210	50000367		48,851.40
08/01/2011	4500000371	00010	20002323	DIESEL	628.72	GLN	78.83
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001207	50000369		49,562.20
08/01/2011	4500000372	00010	20002323	DIESEL	152.96	GLN	78.83
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001208	50000364		12,058.10
08/01/2011	4500000373	00010	20002224	ACEITE DE MOTOR FLUSH	100.00	PT	67.20
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100001257	50000297		6,720.00
08/01/2011	4500000373	00040	20002426	ACEITE LUBRICANTE LCD P/DIFERE	20.00	GLN	350.00
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100001257	50000297		7,000.00
08/01/2011	4500000373	00030	10008948	CORREA PARA AFLOJAR FILTROS	2.00	UN	280.00
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100001257	50000297		560.00
08/01/2011	4500000373	00020	20001796	SILICON SELLADOR TRANSPARENTE	20.00	UN	44.80
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100001257	50000297		896.00
08/02/2011	4500000380	00010	20002251	FILTRO DE ACEITE PARA TOYOTA M	100.00	UN	67.20
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100001347	50000293		6,720.00
08/03/2011	4500000381	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	155.15	GLN	86.96

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
08/03/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000382	00010	20002323	DIESEL	5100001221 50000375	619.94 GLN	13,492.20 78.80
08/03/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000383	00010	20002323	DIESEL	5100001222 50000374	627.03 GLN	48,852.00 78.80
08/03/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000385	00010	20002323	DIESEL	5100001223 50000373	468.54 GLN	49,409.90 78.80
08/03/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000386	00010	20002323	DIESEL	5100001224 50000372	633.60 GLN	36,920.90 78.80
08/03/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000387	00010	20002323	DIESEL	5100001225 50000371	495.00 GLN	49,927.50 78.80
08/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000391	00010	20002323	DIESEL	5100001226 50000370	378.42 GLN	39,006.00 79.54
08/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000392	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001236 50000385	130.47 GLN	30,099.90 86.00
08/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000393	00010	20002323	DIESEL	5100001239 50000384	420.00 GLN	11,220.20 79.54
08/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000394	00010	20002323	DIESEL	5100001238 50000386	615.64 GLN	33,406.80 80.57
08/09/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000395	00010	20002323	DIESEL	5100001258 50000387	622.17 GLN	49,604.70 79.43
08/12/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000400	00010	20002323	DIESEL	5100001237 50000389	607.10 GLN	49,420.40 79.54
08/15/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000401	00010	20002268	LIQUIDO DE FRENOS	5100001268 50000391	300.00 PT	48,288.90 41.07
08/16/2011	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. 4500000404	00010	20002323	DIESEL	5100001309 50000351	615.56 GLN	12,321.12 80.54
08/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000405	00010	20002323	DIESEL	5100001276 50000399	345.00 GLN	49,576.80 80.69
08/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000406	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001274 50000400	326.81 GLN	27,838.50 86.96
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001281 50000401		28,418.60

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
08/16/2011	4500000407	00010	20002323	DIESEL			619.74	GLN	80.54
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001282	50000398			49,913.60
08/16/2011	4500000408	00010	20002323	DIESEL			619.02	GLN	80.63
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001277	50000393			49,910.50
08/16/2011	4500000409	00010	20002323	DIESEL			129.12	GLN	80.81
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001279	50000394			10,434.70
08/16/2011	4500000410	00010	20002323	DIESEL			557.70	GLN	80.54
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001275	50000395			44,917.40
08/16/2011	4500000411	00010	20002323	DIESEL			614.23	GLN	80.90
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001283	50000396			49,691.10
08/16/2011	4500000412	00010	20002323	DIESEL			575.54	GLN	85.01
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001280	50000397			48,928.00
08/22/2011	4500000415	00010	20002416	ACEITE HIDRAULICO PARA DIRECCI			200.00	CTO	134.40
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO				5100001348	50000274			26,880.00
08/24/2011	4500000420	00010	20002323	DIESEL			110.00	GLN	161.80
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001304	50000420			17,798.00
08/24/2011	4500000421	00010	20002323	DIESEL			239.10	GLN	79.97
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001306	50000421			19,120.00
08/24/2011	4500000422	00010	20002323	DIESEL			616.51	GLN	80.90
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001303	50000422			49,873.60
08/24/2011	4500000423	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			120.53	GLN	90.16
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001305	50000423			10,867.00
08/24/2011	4500000424	00010	20002323	DIESEL			622.82	GLN	76.53
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001302	50000424			47,665.70
09/02/2011	4500000430	00010	20000043	CINTA PARA IMPRESORA TALLY GEN			120.00	UN	1,196.00
	ROLI SYSTEMS				5100001424	30000192			143,520.00
09/05/2011	4500000431	00010	20002323	DIESEL			613.41	GLN	79.16
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001360	50000419			48,557.80
09/05/2011	4500000432	00010	20002323	DIESEL			619.80	GLN	77.89
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001353	50000415			48,278.90
09/05/2011	4500000433	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			183.07	GLN	85.66

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005, 2550-6170, 2443-0015 Fax: 2228-2007, 2550-3943, 2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
09/05/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000434	00010	20002323	DIESEL	5100001352	50000425	614.14	GLN 15,681.60	79.43
09/05/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000435	00010	20002323	DIESEL	5100001358	50000412	280.19	GLN 48,779.20	79.16
09/05/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000436	00010	20002323	DIESEL	5100001354	50000413	624.69	GLN 22,180.20	79.99
09/05/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000437	00010	20002323	DIESEL	5100001359	50000417	612.78	GLN 49,969.00	79.99
09/05/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000438	00010	20002323	DIESEL	5100001355	50000416	585.00	GLN 49,016.10	79.54
09/05/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000439	00010	20002323	DIESEL	5100001356	50000414	595.00	GLN 46,528.60	79.99
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000449	00010	20002323	DIESEL	5100001357	50000418	614.46	GLN 47,594.20	79.16
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000450	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001400	50000451	172.33	GLN 48,640.90	84.90
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000451	00010	20002323	DIESEL	5100001399	50000450	417.85	GLN 14,631.20	78.68
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000452	00010	20002323	DIESEL	5100001397	50000454	631.30	GLN 32,877.90	79.16
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000453	00010	20002323	DIESEL	5100001396	50000452	550.00	GLN 49,973.90	78.81
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000454	00010	20002323	DIESEL	5100001398	50000453	626.70	GLN 43,343.40	78.57
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000460	00010	20002323	DIESEL	5100001401	50000438	628.13	GLN 49,241.80	78.43
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000461	00010	20002323	DIESEL	5100001417	50000459	630.07	GLN 49,264.60	78.57
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000462	00010	20002323	DIESEL	5100001416	50000460	565.00	GLN 49,504.96	78.48
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001414	50000462		44,343.80	

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
09/22/2011	4500000463	00010	20002323	DIESEL		631.46	GLN	78.43
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001410	50000461			49,528.40
09/22/2011	4500000464	00010	20002323	DIESEL		633.40	GLN	78.57
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001415	50000463			49,766.60
09/22/2011	4500000465	00010	20002323	DIESEL		545.00	GLN	78.43
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001412	50000464			42,744.40
09/22/2011	4500000466	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		275.84	GLN	84.47
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001409	50000467			23,299.10
09/22/2011	4500000467	00010	20002323	DIESEL		632.38	GLN	78.43
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001411	50000466			49,597.60
09/22/2011	4500000468	00010	20002323	DIESEL		633.95	GLN	78.47
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001413	50000465			49,747.20
09/28/2011	4500000479	00010	20002352	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑA CARTA		250.00	RES	68.77
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI			5100001544	50000433			17,192.00
10/04/2011	4500000480	00010	20000077	JABON DETERGENTE MEDIANO DE 18		500.00	UN	10.57
	PAPELERIA DE HONDURAS			5100001547	50000440			5,286.40
10/06/2011	4500000481	00010	20002323	DIESEL		550.00	GLN	79.32
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001449	50000473			43,626.00
10/06/2011	4500000482	00010	20002323	DIESEL		624.00	GLN	79.42
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001451	50000472			49,560.80
10/07/2011	4500000483	00010	20002323	DIESEL		630.00	GLN	79.34
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001452	50000479			49,983.20
10/07/2011	4500000484	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		232.00	GLN	85.30
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001445	50000478			19,789.80
10/07/2011	4500000485	00010	20002323	DIESEL		535.00	GLN	79.27
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001450	50000476			42,409.20
10/07/2011	4500000486	00010	20002323	DIESEL		628.00	GLN	79.32
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001446	50000477			49,813.40
10/07/2011	4500000487	00010	20002323	DIESEL		319.00	GLN	79.24
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001447	50000448			25,278.10
10/07/2011	4500000488	00010	20002323	DIESEL		516.00	GLN	79.44

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001448	50000475		40,991.30	
10/07/2011	4500000489	00010	20002323	DIESEL			618.00	GLN	79.16
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001443	50000474		48,920.40	
10/07/2011	4500000490	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			83.00	GLN	85.57
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001460	50000446		7,102.70	
10/07/2011	4500000491	00010	20002323	DIESEL			626.00	GLN	79.14
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001444	50000469		49,541.00	
10/12/2011	4500000493	00010	20002323	DIESEL			485.00	GLN	79.05
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001490	50000447		38,339.30	
10/12/2011	4500000494	00010	20002323	DIESEL			616.33	GLN	79.05
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001488	50000468		48,721.10	
10/26/2011	4500000499	00010	20002323	DIESEL			629.00	GLN	78.07
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001498	50000482		49,105.70	
10/26/2011	4500000500	00010	20002323	DIESEL			275.00	GLN	78.47
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001495	50000484		21,579.30	
10/26/2011	4500000501	00010	20002323	DIESEL			630.00	GLN	78.56
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001496	50000485		49,494.00	
10/26/2011	4500000502	00010	20002323	DIESEL			628.00	GLN	78.68
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001494	50000486		49,409.20	
10/26/2011	4500000503	00010	20002323	DIESEL			630.00	GLN	79.28
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001487	50000492		49,945.90	
10/26/2011	4500000504	00010	20002323	DIESEL			628.00	GLN	79.27
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001489	50000493		49,780.70	
10/26/2011	4500000505	00010	20002323	DIESEL			220.00	GLN	79.25
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001491	50000494		17,435.00	
10/26/2011	4500000506	00010	20002323	DIESEL			618.00	GLN	79.30
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001492	50000495		49,008.20	
10/26/2011	4500000507	00010	20002323	DIESEL			612.00	GLN	79.37
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001486	50000496		48,576.20	
10/26/2011	4500000508	00010	20002323	DIESEL			281.00	GLN	79.32
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001493	50000497		22,288.60	

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
10/26/2011	4500000509	00010	20002323	DIESEL		GLN	79.27
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001497	50000498		49,703.30
10/31/2011	4500000512	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		GLN	82.19
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001508	50000513		7,249.20
10/31/2011	4500000513	00010	20002323	DIESEL		GLN	77.40
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001503	50000510		49,154.90
10/31/2011	4500000514	00010	20002323	DIESEL		GLN	77.40
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001507	50000511		25,542.00
10/31/2011	4500000515	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		GLN	83.10
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001509	50000481		18,553.40
10/31/2011	4500000516	00010	20002323	DIESEL		GLN	77.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001506	50000483		24,586.60
10/31/2011	4500000517	00010	20002323	DIESEL		GLN	77.40
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001505	50000512		49,849.10
10/31/2011	4500000518	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		GLN	85.38
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001504	50000500		8,682.90
11/02/2011	4500000520	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR DIES		GLN	250.96
	INVERSIONES DEL ALTIPLANO S.A.			5100001546	50000471		41,408.14
11/03/2011	4500000523	00010	10008796	BATERIAS SELLADA DE 12 VOLTIO		UN	2,443.84
	MOTORSHOW S. A. DE C. V.			5100001535	50000480		29,326.08
11/04/2011	4500000524	00010	20002323	DIESEL		GLN	77.58
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001526	50000524		44,654.90
11/04/2011	4500000525	00010	20002323	DIESEL		GLN	77.68
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001525	50000525		38,451.60
11/04/2011	4500000526	00010	20002323	DIESEL		GLN	77.84
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001524	50000526		49,993.20
11/04/2011	4500000527	00010	20002323	DIESEL		GLN	77.57
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001523	50000527		49,460.00
11/04/2011	4500000528	00010	20002323	DIESEL		GLN	84.32
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001522	50000523		43,733.60
11/04/2011	4500000529	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		GLN	83.90

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001521	50000521	17,028.10	
11/04/2011	4500000530	00010	20002323	DIESEL	640.63	GLN	77.58
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001520	50000522	49,699.74	
11/16/2011	4500000538	00010	20002254	FILTRO DEPURAD.D/AIRE P/TOY.HI	20.00	UN	268.80
	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO			5100001605	50000455	5,376.00	
11/16/2011	4500000538	00020	20002255	FILTRO DEPURAD.D/AIRE P/TOY.HI	20.00	UN	326.14
	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO			5100001605	50000455	6,522.88	
11/21/2011	4500000540	00010	20002323	DIESEL	609.39	GLN	79.85
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001557	50000553	48,658.72	
11/21/2011	4500000541	00010	20002323	DIESEL	58.29	GLN	78.99
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001558	50000542	4,604.30	
11/21/2011	4500000542	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	162.70	GLN	83.50
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001549	50000554	13,584.90	
11/21/2011	4500000543	00010	20002323	DIESEL	627.04	GLN	78.99
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001550	50000552	49,529.60	
11/21/2011	4500000544	00010	20002323	DIESEL	629.50	GLN	78.85
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001556	50000541	49,638.32	
11/21/2011	4500000545	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	37.88	GLN	83.01
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001554	50000544	3,144.40	
11/21/2011	4500000546	00010	20002323	DIESEL	633.95	GLN	77.88
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001548	50000543	49,372.20	
11/21/2011	4500000547	00010	20002323	DIESEL	275.00	GLN	79.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001555	50000550	21,858.70	
11/21/2011	4500000548	00010	20002323	DIESEL	257.31	GLN	80.23
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001552	50000539	20,644.00	
11/21/2011	4500000549	00010	20002323	DIESEL	609.02	GLN	78.99
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001559	50000551	48,106.40	
11/22/2011	4500000551	00010	20002323	DIESEL	603.80	GLN	81.30
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001580	50000564	49,088.60	
11/22/2011	4500000552	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	142.00	GLN	83.52
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001585	50000562	11,860.10	

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
11/22/2011	4500000553	00010	20002323	DIESEL			622.11	GLN	80.23
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001578	50000563			49,911.90
11/22/2011	4500000554	00010	20002323	DIESEL			619.35	GLN	80.23
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001583	50000568			49,690.50
11/22/2011	4500000555	00010	20002323	DIESEL			565.00	GLN	80.99
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001579	50000566			45,758.00
11/22/2011	4500000556	00010	20002323	DIESEL			209.59	GLN	81.28
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001593	50000565			17,034.50
11/22/2011	4500000557	00010	20002323	DIESEL			618.36	GLN	80.81
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001584	50000567			49,970.80
11/23/2011	4500000560	00010	20002411	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR			110.00	GLN	281.61
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V				5100001664	50000538			30,977.41
11/29/2011	4500000594	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			144.10	GLN	82.78
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001598	50000586			11,928.20
11/29/2011	4500000595	00010	20002323	DIESEL			608.67	GLN	81.36
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001594	50000585			49,518.90
11/29/2011	4500000596	00010	20002323	DIESEL			275.00	GLN	81.51
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001588	50000584			22,415.40
11/29/2011	4500000597	00010	20002323	DIESEL			599.05	GLN	81.30
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001587	50000583			48,702.90
11/29/2011	4500000598	00010	20002323	DIESEL			609.81	GLN	81.51
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001597	50000582			49,705.70
11/29/2011	4500000599	00010	20002323	DIESEL			151.98	GLN	81.22
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001596	50000581			12,343.60
11/29/2011	4500000600	00010	20002323	DIESEL			541.05	GLN	81.51
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001595	50000580			44,101.30
12/13/2011	4500000604	00010	20002323	DIESEL			610.85	GLN	81.18
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001648	50000594			49,588.80
12/13/2011	4500000605	00010	20002323	DIESEL			608.21	GLN	81.26
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001644	50000598			49,420.80
12/13/2011	4500000606	00010	20002323	DIESEL			585.00	GLN	81.28

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000607	00010	20002323	DIESEL	5100001650 50000595	585.13 GLN	47,546.50 81.18
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000608	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001647 50000599	144.03 GLN	47,501.20 81.11
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000609	00010	20002323	DIESEL	5100001646 50000597	587.37 GLN	11,682.60 81.69
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000610	00010	20002323	DIESEL	5100001645 50000596	200.00 GLN	47,982.30 81.69
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000611	00010	20002323	DIESEL	5100001643 50000592	440.00 GLN	16,338.00 81.65
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000612	00010	20002323	DIESEL	5100001652 50000591	548.58 GLN	35,923.90 81.87
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000613	00010	20002323	DIESEL	5100001653 50000587	609.62 GLN	44,912.80 81.63
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000614	00010	20002323	DIESEL	5100001654 50000588	611.60 GLN	49,762.30 81.51
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000615	00010	20002323	DIESEL	5100001651 50000590	601.97 GLN	49,851.90 81.69
12/13/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000616	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001649 50000593	120.57 GLN	49,174.80 81.81
12/21/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000617	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001655 50000589	158.35 GLN	9,864.30 80.63
12/21/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000618	00010	20002323	DIESEL	5100001678 50000604	185.21 GLN	12,767.70 80.67
12/21/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000619	00010	20002323	DIESEL	5100001680 50000605	611.62 GLN	14,940.30 80.69
12/21/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000620	00010	20002323	DIESEL	5100001683 50000603	605.19 GLN	49,350.40 80.55
12/21/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000621	00010	20002323	DIESEL	5100001677 50000606	585.00 GLN	48,747.70 80.88
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001682 50000600		47,317.30

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
12/21/2011	4500000622	00010	20002323	DIESEL		605.04	GLN	80.55
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001679	50000602			48,736.30
12/21/2011	4500000623	00010	20002323	DIESEL		605.33	GLN	81.18
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100001681	50000601			49,140.90
Total G. Compra PROVEEDURIA ->								17,543,012.16
Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE								
02/08/2011	4100000061	00010	20001668	PULER DE EXTRACCION DE DOS BRA		2.00	UN	2,744.00
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100000635	50000601			5,488.00
01/24/2011	4200000077	00010		REV. DE LOS 60,000 KLM R-656,		1.00	UP	5,208.00
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000050	50000601			5,208.00
01/24/2011	4200000078	00010		REVISION DE 60000 KM		1.00	UP	3,845.53
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000183	50000601			3,845.53
01/26/2011	4200000080	00010		REVISION DE 30000 KM N°REG 634		1.00	UP	3,484.33
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000052	50000601			3,484.33
01/26/2011	4200000081	00010		REVISION DE 40000 KM REG 640		1.00	UP	5,725.71
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000051	50000601			5,725.71
01/26/2011	4200000082	00010		REVISION DE 20000 KM REG 711		1.00	UP	5,898.67
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000053	50000601			5,898.67
01/26/2011	4200000083	00010		REV.DE LOS 21000 KIL.P/MOTO RE		1.00	UP	4,406.45
	CODIMASA			5100000048	50000601			4,406.45
01/26/2011	4200000084	00010		REV.27,000 KIL.P/MOTO REG.176		1.00	UP	5,212.28
	CODIMASA			5100000046	50000601			5,212.28
01/26/2011	4200000085	00010		REV.21000 KIL.P/MOTO REG.168		1.00	UP	3,285.07
	CODIMASA			5100000049	50000601			3,285.07
02/04/2011	4200000179	00010		REV.DE 25 KIL VEH,REG 698		1.00	UP	2,254.01
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000287	50000601			2,254.01
02/04/2011	4200000180	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	162,000.00
	ALCALDIA MUNICIPAL GUARIZAMA OLANCH			5100000209	20000067			162,000.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
02/04/2011	4200000181	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	7,434,311.72
	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			5100000211	20000064		7,434,311.72
02/04/2011	4200000182	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	35,891.41
	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE			5100000206	20000148		35,891.41
02/04/2011	4200000183	00010		REV.DE 74000 KIL VEH REG 117	1.00	UP	6,989.91
	CODIMASA			5100000288	20000148		6,989.91
02/04/2011	4200000185	00010		REV. DE 15.000 KIL VEH REG.180	1.00	UP	6,562.42
	CODIMASA			5100000286	20000148		6,562.42
02/04/2011	4200000186	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	7,221,854.49
	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN			5100000210	20000204		7,221,854.49
02/08/2011	4200000188	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	241,321.06
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO			5100000207	20000216		241,321.06
02/08/2011	4200000189	00010		MATRICULA DE VEHICULOS	1.00	UP	14,179.69
	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO			5100000269	20000128		14,179.69
02/10/2011	4200000190	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	119,426.04
	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAULABE DEPTO			5100000358	20000220		119,426.04
02/10/2011	4200000191	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	39,612.81
	ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA			5100000241	20000221		39,612.81
02/10/2011	4200000192	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	5,865.36
	ALCALDIA MUNICIPAL CEDROS FRANCISCO			5100000243	20000208		5,865.36
02/10/2011	4200000193	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	41,786.52
	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE LA PAZ			5100000242	20000222		41,786.52
02/10/2011	4200000194	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	243.74
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO DEP			5100000238	20000229		243.74
02/10/2011	4200000195	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	3,338.26
	ALCALDIA MUNICIPAL ALAUCA			5100000237	20000228		3,338.26
02/10/2011	4200000196	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	3,120.89
	ALCALDIA MUNICIPAL LA VENTA FRANCIS			5100000240	20000227		3,120.89
02/10/2011	4200000197	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	29,409.90
	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA			5100000239	20000226		29,409.90
02/10/2011	4200000198	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	864.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	MUNICIPALIDAD DE LAMANI COMAYAGUA			5100000234	20000197		864.00
02/10/2011	4200000199	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	153,760.93
	ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA			5100000357	20000199		153,760.93
02/10/2011	4200000200	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	4,571.54
	ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANT			5100000236	20000211		4,571.54
02/10/2011	4200000201	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	2,116.82
	ALCALDIA MUNICIPAL LEPATERIQUE			5100000235	20000212		2,116.82
02/10/2011	4200000202	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	53,541.44
	ALCALDIA MUNICIPAL OJOJONA			5100000356	20000213		53,541.44
02/10/2011	4200000203	00010		IMPUESTO MUNICIPAL	1.00	UP	737.48
	ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI COMAYAG			5100000232	20000205		737.48
02/10/2011	4200000204	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	5,156.00
	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE PURI			5100000233	20000206		5,156.00
02/10/2011	4200000205	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	36,091.49
	ALCALDIA MUNICIPAL CUCUYAGUA			5100000230	20000231		36,091.49
02/10/2011	4200000206	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	417.76
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS (COP			5100000229	20000230		417.76
02/10/2011	4200000207	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	4,936.55
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO FRAN			5100000231	20000209		4,936.55
02/10/2011	4200000210	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	58,688.88
	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO			5100000344	20000235		58,688.88
02/14/2011	4200000218	00010		Revisión de 20,000 km Reg. 710	1.00	UP	5,889.11
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000311	40000014		5,889.11
02/14/2011	4200000219	00010		Revision de 50000 km reg. 655	1.00	UP	3,513.59
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000310	40000003		3,513.59
02/14/2011	4200000220	00010		Revisión de 5000 km Reg 736 S/	1.00	UP	1,982.89
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000316	40000029		1,982.89
02/14/2011	4200000221	00010		Revision de 25000 km reg 692	1.00	UP	2,354.96
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000317	40000005		2,354.96
02/14/2011	4200000222	00010		Revision de 35000 reg 724	1.00	UP	1,919.67
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000314	40000008		1,919.67

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
02/14/2011	4200000223	00010		Rveision de 45000 km reg 727	1.00	UP	1,618.57
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000313	40000009		1,618.57
02/14/2011	4200000224	00010		Revisión de 5,000 km Reg 744	1.00	UP	1,926.20
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000315	40000031		1,926.20
02/14/2011	4200000225	00010		Reparación de sist. de carga R	1.00	UP	1,822.48
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000312	40000031		1,822.48
02/14/2011	4200000226	00010		SOLICITUD DE CHAPEO PREDIOS DE	1.00	UP	81,536.00
	INVERSIONES TECNICOS RIVERA S. DE R			5100000569	20000041		81,536.00
02/18/2011	4200000232	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	160.78
	ALCALDIA MUNICIPAL JACALEAPA EL PAR			5100000299	20000255		160.78
02/18/2011	4200000233	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	37,364.20
	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ DEPARTAMENT			5100000417	20000256		37,364.20
02/18/2011	4200000234	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	9,530.92
	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI (PAR			5100000279	20000254		9,530.92
02/18/2011	4200000235	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	182.86
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS DE			5100000301	20000253		182.86
02/18/2011	4200000236	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	55,255.14
	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA (COPA			5100000354	20000258		55,255.14
02/18/2011	4200000237	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	96.75
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS (PARA			5100000296	20000252		96.75
02/18/2011	4200000238	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	117,038.24
	ALCALDIA MUNICIPAL SIGUATEPEQUE			5100000353	20000250		117,038.24
02/18/2011	4200000239	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	95.65
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO D			5100000293	20000219		95.65
02/18/2011	4200000240	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	378.48
	ALCALDIA MUNICIPAL GUINOPE EL PARAI			5100000302	20000218		378.48
02/18/2011	4200000242	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	235.61
	ALCALDIA MUNICIPAL OROPOLI PARAISO			5100000325	20000217		235.61
02/18/2011	4200000243	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	28.00
	ALCALDIA MUNICIPAL VADO ANCHO EL P			5100000298	20000246		28.00
02/18/2011	4200000244	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	19,555.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	ALCALDIA MUNICIPAL LIBERTAD COMAYAG			5100000284	20000284		19,555.00
02/18/2011	4200000245	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	13,165.54
	ALCALDIA SAN BUENA VENTURA FRANCIS			5100000280	20000247		13,165.54
02/18/2011	4200000246	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	3,407.92
	ALCALDIA MUNCIPAL YORITO			5100000303	20000283		3,407.92
02/18/2011	4200000247	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	177,901.78
	ALCALDIA MUNICIPAL DANLI PARAISO			5100000352	20000285		177,901.78
02/18/2011	4200000248	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	100,890.53
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO SULA C			5100000349	20000282		100,890.53
02/18/2011	4200000249	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	22,757.24
	ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA			5100000285	20000288		22,757.24
02/18/2011	4200000250	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	16,156.58
	ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTOR			5100000281	20000289		16,156.58
02/18/2011	4200000251	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	49,281.71
	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INT			5100000283	20000300		49,281.71
02/18/2011	4200000252	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	2,508.71
	ALCALDIA MUNICIPAL EL NARANJITO SAN			5100000309	20000301		2,508.71
02/18/2011	4200000253	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	12,294.57
	ALCALDIA MUNICIPAL YUSCARAN PARAISO			5100000282	20000302		12,294.57
02/18/2011	4200000254	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	12.62
	ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS EL			5100000308	20000251		12.62
02/18/2011	4200000255	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	83,826.16
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE			5100000347	20000257		83,826.16
02/21/2011	4200000262	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	887.76
	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA			5100000304	20000287		887.76
02/21/2011	4200000266	00010		Reparación de sist. de carga R	1.00	UP	1,691.20
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000413	40000043		1,691.20
02/21/2011	4200000267	00010		Falla en sistema electrico Reg	1.00	UP	3,371.20
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000412	40000010		3,371.20
02/21/2011	4200000268	00010		Reparación Sistema de Encendid	1.00	UP	3,438.40
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000407	40000020		3,438.40

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
02/21/2011	4200000269	00010		Reparación de Alternador Veh.	1.00	UP	2,329.60
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000411	40000016		2,329.60
02/21/2011	4200000270	00010		Reparación Sistema de Encendid	1.00	UP	3,315.20
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000410	40000017		3,315.20
02/22/2011	4200000272	00010		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.00	UP	139,382.95
	RECO			5100000348	20000196		139,382.95
02/22/2011	4200000273	00010		Reparación Sistema de Encendid	1.00	UP	2,318.40
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000405	40000021		2,318.40
02/22/2011	4200000274	00010		Reparación Sistema de Encendid	1.00	UP	840.00
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000408	40000019		840.00
02/22/2011	4200000275	00010		Reparación Sistema de Encendid	1.00	UP	1,377.60
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000404	40000022		1,377.60
02/22/2011	4200000276	00010		Reparación de chasis, alinear,	1.00	UP	9,520.00
	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS			5100000448	40000028		9,520.00
02/22/2011	4200000277	00010		Reparación Sistema de Encendid	1.00	UP	2,044.00
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000403	40000023		2,044.00
02/22/2011	4200000278	00010		Reparación de Alternador Veh.	1.00	UP	2,884.00
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000409	40000018		2,884.00
02/23/2011	4200000279	00010		Revision de 5,000 km Reg 737 N	1.00	UP	1,915.03
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000399	40000035		1,915.03
02/23/2011	4200000280	00010		Revision de 45,000 Reg 699 Nis	1.00	UP	2,000.94
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000400	40000034		2,000.94
02/23/2011	4200000281	00010		Revision de 25000 km reg. 689	1.00	UP	5,298.69
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000401	40000004		5,298.69
02/23/2011	4200000282	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	165.35
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE COPAN			5100000305	20000232		165.35
02/23/2011	4200000283	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	8,391.00
	ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA ARMENIA F			5100000306	20000236		8,391.00
02/23/2011	4200000284	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	241.86
	ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN			5100000307	20000234		241.86
02/23/2011	4200000285	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	16,574.07

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE COP			5100000324	20000233		16,574.07
02/24/2011	4200000286	00010		RECARGA DE EXTINTORES	1.00	UP	20,895.45
	COHMASCIN S DE R.L. DE C.V.			5100000615	20000066		20,895.45
02/28/2011	4200000287	00010		ARRENDAMIENTO LOCAL	1.00	UP	34,331.51
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000375	20000350		34,331.51
02/28/2011	4200000288	00010		SERVICIOS VARIOS	1.00	UP	3,210.58
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000396	20000360		3,210.58
02/28/2011	4200000289	00010		ARRENDAMIENTO LOCAL	1.00	UP	34,331.51
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000376	20000351		34,331.51
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

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	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
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000626	20000528		179,200.00
04/06/2011	4200000443	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	36,994.45
	MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN ANTON			5100000561	20000312		36,994.45
04/06/2011	4200000444	00010		PASO DE SERVIDUMBRE	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ			5100000555	20000561		3,000.00
04/06/2011	4200000445	00010		PASO DE SERVIDUMBRE	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ			5100000556	20000563		3,000.00
04/06/2011	4200000446	00010		PASO DE SERVIDUMBRE	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ			5100000557	20000562		3,000.00
04/07/2011	4200000459	00010		Revision de 24,000 km Reg. 187	1.00	UP	3,914.53
	CODIMASA			5100000575	40000056		3,914.53
04/07/2011	4200000460	00010		Revisión de 33,000 km Reg 121	1.00	UP	3,543.56
	CODIMASA			5100000574	40000053		3,543.56
04/07/2011	4200000461	00010		Revision de 35,000 km Reg 178	1.00	UP	2,967.40
	CODIMASA			5100000576	40000054		2,967.40
04/07/2011	4200000462	00010		REVISION DE 100 HRS RECORRIDAS	1.00	UP	5,090.40
	SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED S.A			5100000577	40000090		5,090.40
04/07/2011	4200000463	00010		REVISION DE 100 HRS RECORRIDAS	1.00	UP	3,208.80
	SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED S.A			5100000578	40000091		3,208.80
04/12/2011	4200000465	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	80,055.92
	ALCALDIA MUNICIPAL CHOLOMA CORTES			5100000608	20000570		80,055.92
04/12/2011	4200000466	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	66,311.20
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA			5100000609	20000553		66,311.20
04/12/2011	4200000467	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	8,661.97
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO YORO			5100000579	20000554		8,661.97
04/12/2011	4200000468	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	56,125.81
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MANUEL			5100000607	20000555		56,125.81

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/12/2011	4200000469	00010		iIMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	157,779.20
	ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS, OLANC			5100000602	20000573		157,779.20
04/12/2011	4200000470	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	137,572.86
	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA			5100000603	20000571		137,572.86
04/12/2011	4200000471	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	50,104.91
	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA NUEVA			5100000610	20000556		50,104.91
04/12/2011	4200000472	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	7,801.30
	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ DEPARTAMENT			5100000580	20000572		7,801.30
04/12/2011	4200000473	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	33,672.00
	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIR			5100000582	20000560		33,672.00
04/12/2011	4200000474	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	23,699.62
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA			5100000581	20000557		23,699.62
04/12/2011	4200000475	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	202,364.52
	ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUAR			5100000606	20000558		202,364.52
04/12/2011	4200000476	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	234,963.24
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE FLO			5100000605	20000551		234,963.24
04/13/2011	4200000477	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA	1.00	UP	139,650.00
	RECO			5100000779	20000546		139,650.00
04/13/2011	4200000478	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	43,277.79
	BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO)			5100000621	20000547		43,277.79
04/13/2011	4200000479	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA	1.00	UP	23,211.25
	UTILA POWER COMPANY S.A. DE C.V.			5100000622	20000523		23,211.25
04/13/2011	4200000480	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	24,640.00
	MANUEL DE JESUS ACOSTA MEDINA			5100000619	20000585		24,640.00
04/13/2011	4200000481	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRAZA PARA	1.00	UP	11,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A.,			5100000740	20000604		11,200.00
04/13/2011	4200000482	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	179,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A.,			5100000604	20000606		179,200.00
04/13/2011	4200000483	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	17,478.14
	ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS			5100000620	20000487		17,478.14
04/13/2011	4200000486	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,100.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	ALBA MARINA GALLEGOS			5100000611	20000597		1,100.00
04/13/2011	4200000487	00010		ARRENDAMIENTO DE AREA PARA TEL	1.00	UP	10,655.40
	FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA			5100000693	20000601		10,655.40
04/13/2011	4200000488	00010		ARRENDAMIENTO DE AREA PARA TEL	1.00	UP	10,655.40
	FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA			5100000744	20000599		10,655.40
04/13/2011	4200000489	00010		ARRENDAMIENTO DE AREA PARA TEL	1.00	UP	10,655.40
	FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA			5100000691	20000600		10,655.40
04/13/2011	4200000490	00010		ARRENDAMIENTO DE AREA PARA TOR	1.00	UP	10,655.40
	FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA			5100000788	20000598		10,655.40
04/13/2011	4200000491	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX			5100000653	20000598		3,000.00
04/13/2011	4200000492	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX			5100000651	20000589		3,000.00
04/13/2011	4200000493	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX			5100000652	20000587		3,000.00
04/13/2011	4200000494	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX			5100000654	20000588		3,000.00
04/13/2011	4200000495	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ORDOÑEZ MEZA			5100000647	20000583		3,000.00
04/13/2011	4200000496	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ORDOÑEZ MEZA			5100000648	20000582		3,000.00
04/13/2011	4200000497	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ORDOÑEZ MEZA			5100000649	20000581		3,000.00
04/13/2011	4200000498	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ORDOÑEZ MEZA			5100000650	20000580		3,000.00
04/13/2011	4200000499	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	24,640.00
	MANUEL DE JESUS ACOSTA MEDINA			5100000617	20000586		24,640.00
04/13/2011	4200000500	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	24,640.00
	MANUEL DE JESUS ACOSTA MEDINA			5100000618	20000584		24,640.00
04/13/2011	4200000501	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	35,367.17
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000725	20000579		35,367.17

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/13/2011	4200000502	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	13,548.00
	ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN			5100000616	20000484		13,548.00
04/25/2011	4200000507	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	157,318.80
	ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA			5100000782	20000641		157,318.80
04/25/2011	4200000508	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	382,110.27
	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA			5100000677	20000661		382,110.27
04/25/2011	4200000509	00010		SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	1,080.00
	ALCALDIA MUNICIPAL LIBERTAD COMAYAG			5100000645	20000593		1,080.00
04/25/2011	4200000511	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	118,488.07
	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA			5100000780	20000642		118,488.07
04/25/2011	4200000513	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	179,881.35
	INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.			5100000754	20000633		179,881.35
04/25/2011	4200000514	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	131,911.32
	INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.			5100001393	20000652		131,911.32
04/25/2011	4200000515	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	179,881.35
	INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.			5100000770	20000634		179,881.35
04/26/2011	4200000516	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	100,890.53
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO SULA C			5100000676	20000596		100,890.53
04/26/2011	4200000519	00010		LIMPIEZA DE SECTOR 1 CATACAMAS	1.00	UP	61,084.80
	BERACA, S. DE R.L			5100000763	20000489		61,084.80
04/26/2011	4200000520	00010		LIMPIEZA SECTOR 2 CATACAMAS	1.00	UP	52,640.00
	BERACA, S. DE R.L			5100000761	20000490		52,640.00
04/27/2011	4200000528	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	4,059.69
	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL RE			5100000657	20000654		4,059.69
04/27/2011	4200000529	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	780.52
	MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CU			5100000658	20000655		780.52
04/27/2011	4200000530	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	108,210.48
	MUNICIPALIDAD LA MASICA, ATLANTIDA			5100000769	20000594		108,210.48
04/27/2011	4200000531	00010		SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	2,900.00
	SERVICIOS MUNICIPALES DE NACAOME (S			5100000655	20000592		2,900.00
04/27/2011	4200000532	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	600.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA ,DULCE			5100000656	20000653		600.00
04/27/2011	4200000533	00010		FUMIGACION DE LOCAL	1.00	UP	4,704.00
	FUMIGADORA ORIENTAL			5100000765	20000316		4,704.00
05/04/2011	4200000562	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.22
	IHMA			5100001234	20000612		13,146.22
05/04/2011	4200000564	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,145.89
	IHMA			5100001157	20000609		13,145.89
05/04/2011	4200000565	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	SOHEIL RAJABIAN MANCHADI			5100000739	20000675		12,320.00
05/04/2011	4200000566	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	10,434.60
	DOMINGA ANDRADE OCHOA			5100000745	20000671		10,434.60
05/04/2011	4200000567	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	10,434.60
	DOMINGA ANDRADE OCHOA			5100000690	20000670		10,434.60
05/04/2011	4200000568	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	SOHEIL RAJABIAN MANCHADI			5100000736	20000674		12,320.00
05/04/2011	4200000569	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	SOHEIL RAJABIAN MANCHADI			5100000738	20000672		12,320.00
05/04/2011	4200000570	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	SOHEIL RAJABIAN MANCHADI			5100000737	20000673		12,320.00
05/04/2011	4200000571	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	IHMA			5100000732	20000613		13,146.03
05/04/2011	4200000572	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	IHMA			5100000733	20000614		13,146.03
05/04/2011	4200000573	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	IHMA			5100000735	20000615		13,146.03
05/04/2011	4200000574	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	IHMA			5100000734	20000616		13,146.03
05/04/2011	4200000575	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	179,881.35
	INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.			5100000845	20000635		179,881.35
05/04/2011	4200000576	00010		ARRENDAMIENTO AZOTEA	1.00	UP	11,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000805	20000524		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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/04/2011	4200000577	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	11,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000743	20000529		11,200.00
05/04/2011	4200000578	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	11,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000742	20000525		11,200.00
05/05/2011	4200000579	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	34,331.51
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000724	20000503		34,331.51
05/06/2011	4200000588	00010		ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO	1.00	UP	8,131.20
	RADIO LA COSECHA			5100000787	20000693		8,131.20
05/06/2011	4200000589	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,131.20
	RADIO LA COSECHA			5100000786	20000694		8,131.20
05/06/2011	4200000590	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,131.20
	RADIO LA COSECHA			5100000803	20000695		8,131.20
05/06/2011	4200000591	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,131.20
	RADIO LA COSECHA			5100000785	20000696		8,131.20
05/06/2011	4200000592	00010		ARENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO	1.00	UP	8,131.20
	RADIO LA COSECHA			5100000784	20000697		8,131.20
05/06/2011	4200000593	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	11,200.00
	RADIO CORPORACION			5100000774	20000698		11,200.00
05/06/2011	4200000594	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	11,200.00
	RADIO CORPORACION			5100000775	20000699		11,200.00
05/06/2011	4200000595	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.22
	IHMA			5100000777	20000704		13,146.22
05/06/2011	4200000596	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	IHMA			5100000778	20000705		13,146.03
05/06/2011	4200000597	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	30,572.27
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000747	20000707		30,572.27
05/06/2011	4200000598	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	4,794.90
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000713	20000708		4,794.90
05/06/2011	4200000599	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	147.80
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000844	20000709		147.80
05/06/2011	4200000600	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	RADIO CORPORACION			5100000748	20000710		11,200.00
05/06/2011	4200000601	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	HOTEL AMERICA I.N,C,			5100000749	20000711		9,523.14
05/06/2011	4200000602	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	HOTEL AMERICA I.N,C,			5100000750	20000712		9,523.14
05/06/2011	4200000603	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	HOTEL AMERICA I.N,C,			5100000751	20000713		9,523.14
05/06/2011	4200000604	00010		ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	1.00	UP	179,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000873	20000720		179,200.00
05/06/2011	4200000605	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	11,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000753	20000721		11,200.00
05/06/2011	4200000606	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	2,774.53
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000716	20000722		2,774.53
05/06/2011	4200000607	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	2,774.53
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000715	20000723		2,774.53
05/11/2011	4200000610	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	7,471,826.93
	ENEE			5100000859	20000724		7,471,826.93
05/11/2011	4200000611	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	108,453.48
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE FRANCI			5100000858	20000717		108,453.48
05/11/2011	4200000612	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	29,665.65
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO			5100000811	20000681		29,665.65
05/11/2011	4200000613	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	7,619.58
	ALCALDIA MUNICIPAL DE VICTORIA YORO			5100000816	20000715		7,619.58
05/11/2011	4200000614	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	5,836.88
	ALCADIA MUNICIPAL DE PATUCA OLANCHO			5100000818	20000714		5,836.88
05/11/2011	4200000615	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	4,800.00
	AIDA RUTH DIAZ			5100000819	20000727		4,800.00
05/11/2011	4200000616	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	6,900.00
	JOSE FILIBERTO LARA			5100000815	20000728		6,900.00
05/11/2011	4200000617	00010		ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL	1.00	UP	7,200.00
	NOEMY LOPEZ LOPEZ			5100000814	20000726		7,200.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/11/2011	4200000618	00010		ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL	1.00	UP	15,000.00
	MARIA MAGDALENA AQUINO			5100000812	20000729		15,000.00
05/11/2011	4200000620	00010		ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FI	1.00	UP	8,960.00
	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES			5100000813	20000736		8,960.00
05/11/2011	4200000621	00010		ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FI	1.00	UP	8,960.00
	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES			5100000810	20000738		8,960.00
05/11/2011	4200000623	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,960.00
	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES			5100000806	20000737		8,960.00
05/11/2011	4200000624	00010		ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FI	1.00	UP	8,960.00
	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES			5100000807	20000735		8,960.00
05/11/2011	4200000625	00010		ARRENDAMIENTO DE TELEFONIA	1.00	UP	8,960.00
	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES			5100000809	20000734		8,960.00
05/11/2011	4200000626	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,960.00
	KEVIN SAMUEL ALMENDAREZ ALVARES			5100000808	20000750		8,960.00
05/12/2011	4200000627	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	31,037.79
	ARRENDADORA MORAZAN			5100000829	20000608		31,037.79
05/12/2011	4200000628	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFCIO	1.00	UP	103,923.05
	ARRENDADORA MORAZAN			5100001387	20000607		103,923.05
05/12/2011	4200000629	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	6,720.00
	MARY ELLEN HANDAL RAUDALES			5100000849	20000732		6,720.00
05/12/2011	4200000630	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	6,720.00
	MARY ELLEN HANDAL RAUDALES			5100000850	20000731		6,720.00
05/12/2011	4200000631	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	6,720.00
	MARY ELLEN HANDAL RAUDALES			5100000851	20000733		6,720.00
05/12/2011	4200000632	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	6,720.00
	MARY ELLEN HANDAL RAUDALES			5100000852	20000730		6,720.00
05/12/2011	4200000633	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	56,433.37
	YUNIS AMERICA MELENDEZ ALVAREZ			5100000857	20000603		56,433.37
05/12/2011	4200000634	00010		DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE	1.00	UP	75,580.40
	YUNIS AMERICA MELENDEZ ALVAREZ			5100000853	20000602		75,580.40
05/13/2011	4200000635	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	2,700.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/13/2011	JUNTA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA F 4200000637	00010		5100000826 SUMINISTRO DE AGUA	20000462	2,700.00 1.00 UP	570.00
05/16/2011	JUNTA DE AGUA DE SAN FRANCISCO DE L 4200000639	00010		5100000827 RECARGA DE EXTINTORES	20000456	570.00 1.00 UP	8,293.82
05/16/2011	JUNGAVARO 4200000640	00010		5100000957 RECARGA DE EXTINTORES	20000548	8,293.82 1.00 UP	36,663.46
05/16/2011	CCENTROSAMCI 4200000641	00010		5100001542 LIMPIEZA SECTOR 4 JUTICALPA	20000364	36,663.46 1.00 UP	57,568.00
05/16/2011	BERACA, S. DE R.L 4200000642	00010		5100000879 LIMPIEZA DE SECTOR 3 OLANCHO Y	20000492	57,568.00 1.00 UP	59,908.00
05/16/2011	BERACA, S. DE R.L 4200000643	00010		5100000880 IMPUESTOS MUNICIPALES	20000491	59,908.00 1.00 UP	75,052.39
05/16/2011	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA DPTO CO 4200000644	00010		5100000941 IMPUESTOS MUNICIPALES	20000741	75,052.39 1.00 UP	193,348.00
05/16/2011	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA 4200000645	00010		5100000942 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	20000703	193,348.00 1.00 UP	8,000.00
05/16/2011	FERNANDO ZALDIVAR M. 4200000646	00010		5100000854 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	20000776	8,000.00 1.00 UP	8,000.00
05/16/2011	FERNANDO ZALDIVAR M. 4200000647	00010		5100000846 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	20000777	8,000.00 1.00 UP	8,000.00
05/16/2011	FERNANDO ZALDIVAR M. 4200000648	00010		5100000847 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	20000779	8,000.00 1.00 UP	8,000.00
05/16/2011	FERNANDO ZALDIVAR M. 4200000649	00010		5100000848 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	20000780	8,000.00 1.00 UP	570.00
05/16/2011	ALCALDIA MUNICIPAL TROJES 4200000650	00010		5100000855 IMPUESTOS MUNICIPALES	20000755	570.00 1.00 UP	364,333.60
05/16/2011	ALCALDIA MUNICIPAL SAN LORENZO DPTO 4200000651	00010		5100000943 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	20000763	364,333.60 1.00 UP	14,813.76
05/16/2011	CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS 4200000652	00010		5100000881 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	20000763	14,813.76 1.00 UP	14,813.76
	CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS			5100000878	20000758	14,813.76	

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/16/2011	4200000653	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	14,813.76
	CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS			5100000882	20000759		14,813.76
05/16/2011	4200000654	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	14,813.76
	CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS			5100000886	20000770		14,813.76
05/16/2011	4200000655	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	14,813.76
	CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS			5100000883	20000771		14,813.76
05/17/2011	4200000656	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,000.00
	FERNANDO ZALDIVAR M.			5100000861	20000778		8,000.00
05/17/2011	4200000657	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	5,400.00
	JOSE VARELA LOPEZ			5100000869	20000760		5,400.00
05/17/2011	4200000658	00010		PASO DE SERVICUMBRE	1.00	UP	39,438.04
	MARIA DE LOURDES RAMIREZ DE CASTELL			5100000900	20000762		39,438.04
05/17/2011	4200000659	00010		PASO DE SERVIDUMBRE	1.00	UP	39,438.04
	MARIA DE LOURDES RAMIREZ DE CASTELL			5100000887	20000787		39,438.04
05/17/2011	4200000660	00010		INPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	397,028.86
	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA CRUZ DE YO			5100000944	20000716		397,028.86
05/17/2011	4200000661	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	58.52
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA DEPTO			5100000868	20000743		58.52
05/17/2011	4200000662	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	9,523.14
	INMOBILIARIA COSTA DEL SOL			5100000884	20000748		9,523.14
05/17/2011	4200000663	00010		pago de agua potable	1.00	UP	4,813.50
	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO			5100000867	20000752		4,813.50
05/17/2011	4200000664	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	3,600.00
	SERVICIOS DE AGUA DE COMAYAGUA			5100000862	20000753		3,600.00
05/17/2011	4200000665	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	285.00
	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA TAULAB			5100000870	20000757		285.00
05/17/2011	4200000666	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	107,210.25
	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO DE			5100000947	20000751		107,210.25
05/17/2011	4200000667	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	101,321.77
	ALCALDIA MUNICIPAL VALLECILLO FRANC			5100000948	20000756		101,321.77
05/17/2011	4200000668	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	9,523.14

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	INMOBILIARIA COSTA DEL SOL			5100000876	20000747		9,523.14
05/17/2011	4200000669	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	9,523.14
	INMOBILIARIA COSTA DEL SOL			5100000874	20000747		9,523.14
05/17/2011	4200000670	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	9,523.14
	INMOBILIARIA COSTA DEL SOL			5100000877	20000745		9,523.14
05/17/2011	4200000671	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	9,523.14
	INMOBILIARIA COSTA DEL SOL			5100000875	20000749		9,523.14
05/18/2011	4200000674	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	100,890.53
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO			5100000946	20000775		100,890.53
05/18/2011	4200000675	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	59,015.00
	SANAA			5100000968	20000783		59,015.00
05/18/2011	4200000676	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	19,980.00
	SANAA			5100000885	20000784		19,980.00
05/19/2011	4200000680	00010		OVERHAUL GENERAL REGISTRO 310	1.00	UP	61,600.00
	PARTES DE VEHICULOS S. DE R. L. DE			5100001089	40000152		61,600.00
05/19/2011	4200000682	00010		OVERHAUL GENERAL REGISTRO 299	1.00	UP	61,600.00
	PARTES DE VEHICULOS S. DE R. L. DE			5100001439	40000153		61,600.00
05/19/2011	4200000683	00010		REVISION DE 50,000 KM REG 172	1.00	UP	2,305.68
	CODIMASA			5100000961	40000083		2,305.68
05/19/2011	4200000684	00010		SISTEMA DE INYECCION EN MAL ES	1.00	UP	10,528.00
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100001278	40000112		10,528.00
05/19/2011	4200000685	00010		Revisión de 18,000 km Reg. 128	1.00	UP	2,316.36
	CODIMASA			5100000962	40000057		2,316.36
05/19/2011	4200000686	00010		LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA INS	1.00	UP	60,000.00
	INVERSIONES TECNICOS RIVERA S. DE R			5100000969	20000192		60,000.00
05/19/2011	4200000687	00010		REVISION DE LOS 39000 KIL.VEH	1.00	UP	4,878.54
	CODIMASA			5100000981	20000192		4,878.54
05/19/2011	4200000688	00010		REVISION 49000 KIL.REG.174 PLA	1.00	UP	4,399.61
	CODIMASA			5100000979	20000192		4,399.61
05/20/2011	4200000690	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	8,963,744.27
	ENEE			5100000978	20000766		8,963,744.27

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
05/23/2011	4200000691	00010		FALLA DE POTENCIA DE MOTOR REG	1.00	UP	9,884.84
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100000967	40000111		9,884.84
05/23/2011	4200000692	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 761	1.00	UP	3,736.79
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000952	40000161		3,736.79
05/23/2011	4200000693	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 771	1.00	UP	2,374.92
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000953	40000160		2,374.92
05/23/2011	4200000694	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 777 V	1.00	UP	1,730.94
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000954	40000157		1,730.94
05/23/2011	4200000695	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 770	1.00	UP	2,054.89
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000955	40000126		2,054.89
05/23/2011	4200000696	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 767 V	1.00	UP	2,054.89
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000960	40000124		2,054.89
05/23/2011	4200000697	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 752 V	1.00	UP	2,158.46
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000985	40000122		2,158.46
05/23/2011	4200000698	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 750 V	1.00	UP	2,158.46
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000963	40000123		2,158.46
05/23/2011	4200000699	00010		REVISION DE 5,000 KM REG. 735	1.00	UP	1,915.03
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000964	40000070		1,915.03
05/23/2011	4200000702	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON			5100000899	20000792		1,000.00
05/23/2011	4200000703	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON			5100000901	20000791		1,000.00
05/23/2011	4200000704	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON			5100000898	20000790		1,000.00
05/23/2011	4200000705	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON			5100000895	20000789		1,000.00
05/23/2011	4200000706	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	1,000.00
	REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON			5100000897	20000788		1,000.00
05/24/2011	4200000709	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	532.50
	SANAA			5100000903	20000559		532.50
05/24/2011	4200000710	00010		REVISION DE 15,000 KM REG 744	1.00	UP	2,553.51

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000966	40000172		2,553.51
05/24/2011	4200000711	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 766	1.00	UP	1,730.94
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000965	40000159		1,730.94
05/24/2011	4200000712	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	163,199.51
	RECO			5100000993	20000742		163,199.51
05/24/2011	4200000713	00010		ESPACIO FISICO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	HOTEL AMERICA I.N,C,			5100000939	20000796		9,523.14
05/24/2011	4200000714	00010		ESPACIO FISICO DE AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	HOTEL AMERICA I.N,C,			5100000940	20000797		9,523.14
05/24/2011	4200000715	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	5,100.00
	MARIA AIDE VALLADARES AYESTA			5100000904	20000799		5,100.00
05/24/2011	4200000716	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	147.80
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000907	20000800		147.80
05/24/2011	4200000717	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	2,281.23
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100000909	20000811		2,281.23
05/24/2011	4200000718	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	22,704.00
	ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA			5100000935	20000815		22,704.00
05/24/2011	4200000719	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ			5100000906	20000816		3,000.00
05/24/2011	4200000720	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ			5100000910	20000817		3,000.00
05/24/2011	4200000721	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ESTHER FAJARDO TROCHEZ			5100001018	20000818		3,000.00
05/24/2011	4200000723	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX			5100000912	20000820		3,000.00
05/24/2011	4200000724	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JOSE ESTEBAN LOZANO CALIX			5100001019	20000821		3,000.00
05/24/2011	4200000725	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	SOHEIL RAJABIAN MANCHADI			5100000936	20000822		12,320.00
05/24/2011	4200000726	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,320.00
	SOHEIL RAJABIAN MANCHADI			5100000937	20000823		12,320.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/24/2011	4200000727	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	10,655.40
	FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA			5100000938	20000824		10,655.40
05/24/2011	4200000728	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	10,655.40
	FRANCISCO XAVIER SIERRA MURCIA			5100000951	20000826		10,655.40
05/25/2011	4200000729	00010		REPARACION DE CUATRO (4) TARJE	1.00	UP	50,112.79
	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA			5100001159	20000578		50,112.79
05/25/2011	4200000731	00010		PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCI	1.00	UP	6,508,432.00
	GECKO, S. DE R. L. DE C. V.			5100000934	20000828		6,508,432.00
05/30/2011	4200000739	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	13,146.22
	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO			5100000976	20000827		13,146.22
05/30/2011	4200000740	00010		REVISION DE 15,000 KM REG 746	1.00	UP	1,711.80
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000980	40000137		1,711.80
05/31/2011	4200000741	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA	1.00	UP	26,052.50
	UTILA POWER COMPANY S.A. DE C.V.			5100000977	20000825		26,052.50
05/31/2011	4200000742	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	167,826.29
	RECO			5100000994	20000829		167,826.29
05/31/2011	4200000743	00010		FUMIGACION DE LOCAL	1.00	UP	4,704.00
	FUMIGADORA ORIENTAL			5100000958	20000782		4,704.00
06/01/2011	4200000744	00010		REVISION DE 34,000 KM REG 177	1.00	UP	2,484.51
	CODIMASA			5100000982	40000081		2,484.51
06/01/2011	4200000745	00010		Revision de 18,000 km moto reg	1.00	UP	3,928.86
	CODIMASA			5100000984	40000040		3,928.86
06/02/2011	4200000747	00010		REVISION DE 10,000 KM REG 757	1.00	UP	3,736.67
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001005	40000158		3,736.67
06/02/2011	4200000748	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 755	1.00	UP	1,730.94
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001006	40000173		1,730.94
06/02/2011	4200000749	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 758	1.00	UP	1,730.94
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001007	40000155		1,730.94
06/02/2011	4200000750	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	1.00	UP	4,117.03
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001008	40000130		4,117.03
06/02/2011	4200000751	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 775	1.00	UP	2,361.39

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001002	40000170		2,361.39
06/03/2011	4200000753	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	3,000.00
	JULIA ORDOÑEZ MEZA			5100000991	20000819		3,000.00
06/06/2011	4200000754	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	130,000.00
	ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO DPTO.			5100001040	20000812		130,000.00
06/06/2011	4200000755	00010		ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL	1.00	UP	27,600.00
	FRANCESCA BABILIA CAMPAGNOLA DE ALV			5100001016	20000806		27,600.00
06/06/2011	4200000756	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	12,000.00
	DENNIS GERARDO PINEDA RIVERA			5100001015	20000802		12,000.00
06/06/2011	4200000757	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,960.00
	FRANCISCO ANDRES GRIFFIN BOQUIN			5100001014	20000804		8,960.00
06/06/2011	4200000758	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	17,920.00
	FRANCISCO ANDRES GRIFFIN BOQUIN			5100001013	20000805		17,920.00
06/06/2011	4200000759	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,960.00
	FRANCISCO ANDRES GRIFFIN BOQUIN			5100001012	20000803		8,960.00
06/06/2011	4200000760	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	116,393.82
	ARRENDADORA MORAZAN			5100001041	20000831		116,393.82
06/06/2011	4200000761	00010		ARRENDAMIENTO DE AZOTEA	1.00	UP	13,146.03
	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO			5100001049	20000837		13,146.03
06/06/2011	4200000762	00010		REVISION DE 5,000 REG 772	1.00	UP	1,696.67
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001003	40000162		1,696.67
06/06/2011	4200000763	00010		REVISION DE 10,000 KM REG 749	1.00	UP	3,836.39
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001004	40000133		3,836.39
06/06/2011	4200000764	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 734 V	1.00	UP	2,158.46
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001009	40000102		2,158.46
06/06/2011	4200000765	00010		REVISION DE 10,000 REG 751	1.00	UP	3,736.78
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001000	40000174		3,736.78
06/06/2011	4200000766	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.00	UP	24,640.00
	MANUEL DE JESUS ACOSTA MEDINA			5100001017	20000835		24,640.00
06/06/2011	4200000767	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	2,500.00
	LUCIA MARGARITA LAGOS			5100000999	20000843		2,500.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/06/2011	4200000768	00010		ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL	1.00	UP	2,500.00
	LUCIA MARGARITA LAGOS			5100000998	20000844		2,500.00
06/06/2011	4200000769	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	2,500.00
	LUCIA MARGARITA LAGOS			5100000997	20000845		2,500.00
06/06/2011	4200000770	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	2,500.00
	LUCIA MARGARITA LAGOS			5100000996	20000846		2,500.00
06/06/2011	4200000771	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	2,500.00
	LUCIA MARGARITA LAGOS			5100000995	20000847		2,500.00
06/06/2011	4200000772	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	84,650.00
	YUNIS AMERICA MELENDEZ ALVAREZ			5100001042	20000849		84,650.00
06/07/2011	4200000773	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	15,663.42
	ALCALDIA DE DUYURE CHOLUTECA			5100001037	20000814		15,663.42
06/07/2011	4200000774	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	369,378.13
	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA-F.M.			5100001047	20000765		369,378.13
06/07/2011	4200000775	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	48,015.00
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN LORENZO DPTO			5100001038	20000767		48,015.00
06/07/2011	4200000776	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	17,460.00
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN LORENZO DPTO			5100001039	20000795		17,460.00
06/08/2011	4200000778	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	8,000.00
	FERNANDO ZALDIVAR M.			5100001020	20000781		8,000.00
06/08/2011	4200000779	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	14,813.76
	CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS			5100001043	20000773		14,813.76
06/08/2011	4200000780	00010		ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FI	1.00	UP	9,523.14
	INMOBILIARIA COSTA DEL SOL			5100001044	20000744		9,523.14
06/08/2011	4200000781	00010		PAGO DE SERVIDUMBRE	1.00	UP	39,438.04
	MARIA DE LOURDES RAMIREZ DE CASTELL			5100001367	20000761		39,438.04
06/14/2011	4200000784	00010		ESPACIO FISICO DE UNA AZOTEA	1.00	UP	9,523.14
	HOTEL AMERICA I.N,C,			5100001048	20000798		9,523.14
06/16/2011	4200000785	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	3,726.52
	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA B			5100001051	20000832		3,726.52
06/16/2011	4200000786	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	887.50

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	SANAA LA PAZ SUMINISTRO DE AGUA POT			5100001050	20000834		887.50
06/16/2011	4200000787	00010		FALLA INTERNA DE MOTOR REG 683	1.00	UP	45,476.60
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001235	40000175		45,476.60
06/17/2011	4200000789	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	26,010.00
	UTILA POWER COMPANY S.A. DE C.V.			5100001076	20000870		26,010.00
06/20/2011	4200000790	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	9,466,717.61
	ENEE			5100001094	20000855		9,466,717.61
06/22/2011	4200000792	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	2,774.53
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100001071	20000872		2,774.53
06/22/2011	4200000793	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	2,580.37
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100001072	20000857		2,580.37
06/22/2011	4200000794	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	2,774.53
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100001075	20000873		2,774.53
06/22/2011	4200000795	00010		ESPACIO FISICO DE AZOTEA	1.00	UP	11,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100001088	20000874		11,200.00
06/22/2011	4200000796	00010		CUOTA DE MANTENIMIENTO Y PUBLI	1.00	UP	4,794.90
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100001074	20000859		4,794.90
06/22/2011	4200000797	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	30,572.27
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100001086	20000856		30,572.27
06/22/2011	4200000798	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	110.85
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100001065	20000858		110.85
06/22/2011	4200000799	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1.00	UP	84,650.05
	YUNIS AMERICA MELENDEZ ALVAREZ			5100001099	20000875		84,650.05
06/22/2011	4200000800	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	2,500.00
	LUCIA MARGARITA LAGOS			5100001069	20000871		2,500.00
06/22/2011	4200000801	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	3,249.00
	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE			5100001068	20000838		3,249.00
06/22/2011	4200000802	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	350.00
	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA ,DULCE			5100001066	20000877		350.00
06/22/2011	4200000803	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	100,890.53
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO			5100001096	20000861		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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/22/2011	4200000804	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.00	UP	438,766.60
	SANAA			5100001095	20000876		438,766.60
06/24/2011	4200000811	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	14,797.76
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO			5100001087	20000864		14,797.76
06/24/2011	4200000812	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	6,445.48
	ALCALDIA MUNICIPAL EL PORVENIR ATLA			5100001077	20000865		6,445.48
06/24/2011	4200000814	00010		REVISION DE 5,000 REG 780	1.00	UP	2,104.10
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001232	40000176		2,104.10
06/28/2011	4200000817	00010		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	1.00	UP	6,512,632.00
	GECKO, S. DE R. L. DE C. V.			5100001117	20000901		6,512,632.00
06/28/2011	4200000818	00010		instalar duralainer y polariza	1.00	UP	3,521.39
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001231	20000901		3,521.39
06/30/2011	4200000820	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC	1.00	UP	13,146.22
	IHMA			5100001149	20000880		13,146.22
06/30/2011	4200000821	00010		ESPACIO FISICO DE UNA BTS	1.00	UP	8,960.00
	FRANCISCO ANDRES GRIFFIN BOQUIN			5100001150	20000917		8,960.00
06/30/2011	4200000822	00010		ESPACIO FISICO DE UNA BTS	1.00	UP	8,960.01
	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO			5100001151	20000894		8,960.01
06/30/2011	4200000823	00010		ESPACIO FISICO DE UNA BTS	1.00	UP	8,960.01
	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO			5100001152	20000897		8,960.01
06/30/2011	4200000824	00010		ESPACIO FISICO DE UNA BTS	1.00	UP	8,960.01
	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO			5100001153	20000892		8,960.01
06/30/2011	4200000825	00010		ESPACIO FISICO DE UNA BTS	1.00	UP	8,960.01
	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO			5100001154	20000896		8,960.01
06/30/2011	4200000826	00010		ESPACIO FISICO DE UNA BTS	1.00	UP	8,960.01
	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO			5100001142	20000914		8,960.01
06/30/2011	4200000827	00010		ESPACIO FISICO DE UNA BTS	1.00	UP	8,960.01
	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO			5100001148	20000895		8,960.01
06/30/2011	4200000828	00010		ESPACIO FISICO DE UNA BTS	1.00	UP	8,960.01
	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO			5100001143	20000898		8,960.01
06/30/2011	4200000829	00010		ESPACIO FISICO DE UNA BTS	1.00	UP	8,960.01

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/30/2011	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO 4200000830	00010		5100001144 ESPACIO FISICO DE UNA BTS	20000899	1.00 UP	8,960.01
06/30/2011	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO 4200000831	00010		5100001145 ESPACIO FISICO DE UNA BTS	20000910	1.00 UP	8,960.01
06/30/2011	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO 4200000832	00010		5100001146 ESPACIO FISICO DE UNA BTS	20000912	1.00 UP	8,960.01
06/30/2011	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO 4200000833	00010		5100001147 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000913	1.00 UP	10,800.00
06/30/2011	FLORENTINA MEJIA CASTELLON 4200000834	00010		5100001158 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000883	1.00 UP	10,200.00
06/30/2011	JOSE RUBEN HERNANDEZ 4200000835	00010		5100001140 ESPACIO FISICO DE UNA BTS	20000884	1.00 UP	8,960.01
06/30/2011	GLADIS PATRICIA MALDONADO FRANCO 4200000836	00010		5100001139 SUMINISTRO DE AGUA	20000893	1.00 UP	1,800.00
06/30/2011	SERVICIOS DE AGUA DE COMAYAGUA 4200000837	00010		5100001155 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	20000881	1.00 UP	355.00
06/30/2011	SANAA LA PAZ SUMINISTRO DE AGUA POT 4200000838	00010		5100001133 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	20000882	1.00 UP	1,350.00
07/05/2011	JUNTA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA F 4200000839	00010		5100001131 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000869	1.00 UP	1,500.00
07/05/2011	MARLEN LIZETTE FIGUEROA 4200000840	00010		5100001186 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000886	1.00 UP	1,500.00
07/05/2011	MARLEN LIZETTE FIGUEROA 4200000841	00010		5100001183 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000888	1.00 UP	1,500.00
07/05/2011	MARLEN LIZETTE FIGUEROA 4200000842	00010		5100001184 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000900	1.00 UP	1,500.00
07/05/2011	MARLEN LIZETTE FIGUEROA 4200000843	00010		5100001181 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000889	1.00 UP	1,500.00
07/05/2011	MARLEN LIZETTE FIGUEROA 4200000844	00010		5100001182 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	20000885	1.00 UP	4,200.00
	ALICIA GLORIT RODRIGUEZ CHACON			5100001185	20000904		4,200.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
07/05/2011	4200000845	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC		1.00	UP	8,131.20
	RADIO LA COSECHA			5100001187	20000918			8,131.20
07/05/2011	4200000846	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC		1.00	UP	13,140.92
	IHMA			5100001189	20000905			13,140.92
07/05/2011	4200000847	00010		ARRENDAMIENTO DE TERRENO		1.00	UP	3,000.00
	JULIA ORDOÑEZ MEZA			5100001188	20000919			3,000.00
07/05/2011	4200000848	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC		1.00	UP	8,960.00
	FRANCISCO ANDRES GRIFFIN BOQUIN			5100001190	20000920			8,960.00
07/05/2011	4200000849	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC		1.00	UP	11,200.00
	RADIO CORPORACION			5100001191	20000921			11,200.00
07/05/2011	4200000850	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC		1.00	UP	11,200.00
	RADIO CORPORACION			5100001192	20000922			11,200.00
07/05/2011	4200000851	00010		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISIC		1.00	UP	11,200.00
	RADIO CORPORACION			5100001171	20000923			11,200.00
07/05/2011	4200000852	00010		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO		1.00	UP	9,460.00
	ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA			5100001170	20000924			9,460.00
07/05/2011	4200000853	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1.00	UP	2,774.53
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100001167	20000925			2,774.53
07/05/2011	4200000854	00010		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1.00	UP	73.90
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100001175	20000926			73.90
07/05/2011	4200000855	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC		1.00	UP	1,105.44
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS			5100001174	20000927			1,105.44
07/06/2011	4200000856	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL		1.00	UP	1,500.00
	MARLEN LIZETTE FIGUEROA			5100001172	20000887			1,500.00
08/05/2011	4200000868	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO		1.00	UP	3,594.52
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001263	40000233			3,594.52
08/08/2011	4200000869	00010		BOMBA DE INYECTORES EN MAL EST		1.00	UP	10,528.00
	SISTEMA DIESEL DE HONDURAS "SDH"			5100001307	40000233			10,528.00
08/12/2011	4200000873	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO		1.00	UP	4,714.33
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001266	40000204			4,714.33
08/12/2011	4200000874	00010		REVISION DE 5,000 KM REGISTRO		1.00	UP	1,796.24

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001265	40000208		1,796.24
08/17/2011	4200000875	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,937.80
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001289	40000225		3,937.80
08/18/2011	4200000877	00010		REVISION DE 10,000 KM REG 771	1.00	UP	3,779.92
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001288	40000216		3,779.92
08/18/2011	4200000878	00010		REVISION DE 10,000 KM REG 777	1.00	UP	4,053.69
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001291	40000194		4,053.69
08/18/2011	4200000879	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,102.22
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001290	40000228		3,102.22
08/25/2011	4200000881	00010		REVISION DE 10,000 REGISTRO 76	1.00	UP	3,632.00
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001335	40000231		3,632.00
08/25/2011	4200000883	00010		REVISION DE 15,000 KM REG 743.	1.00	UP	2,967.84
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001329	40000187		2,967.84
08/25/2011	4200000884	00010		REVISION DE 10,000 KM REG 755	1.00	UP	3,666.07
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001331	40000195		3,666.07
08/25/2011	4200000885	00010		REVISION DE 20,000 KM REG.737	1.00	UP	3,786.92
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001332	40000190		3,786.92
08/25/2011	4200000886	00010		REVISION DE 5,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,278.35
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001333	40000243		2,278.35
08/25/2011	4200000887	00010		REVISION DE 5,000 KM REGISTRO	1.00	UP	1,710.28
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001325	40000213		1,710.28
08/25/2011	4200000888	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,303.45
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001327	40000240		2,303.45
08/25/2011	4200000889	00010		REVISION DE 5,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,092.72
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001326	40000241		2,092.72
08/25/2011	4200000890	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,631.92
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001328	40000215		3,631.92
08/25/2011	4200000891	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	4,828.64
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001324	40000250		4,828.64
08/30/2011	4200000893	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,831.28
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001338	40000214		2,831.28

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
08/30/2011	4200000894	00010		REVISION DE 5,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,267.74
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001339	40000242		2,267.74
08/30/2011	4200000895	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,985.83
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001330	40000192		3,985.83
08/30/2011	4200000896	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	1.00	UP	1,950.78
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001334	40000191		1,950.78
08/30/2011	4200000897	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 783.	1.00	UP	1,874.57
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001336	40000199		1,874.57
08/30/2011	4200000898	00010		REVISION DE 15,000 KM REG 776	1.00	UP	1,710.63
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001337	40000169		1,710.63
09/12/2011	4200000902	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,779.35
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001382	40000245		3,779.35
09/12/2011	4200000904	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,948.70
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001381	40000251		2,948.70
09/12/2011	4200000905	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO	1.00	UP	7,010.76
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001380	40000246		7,010.76
09/12/2011	4200000906	00010		CAJA SATELITAL O CUÑA DE DIFER	1.00	UP	21,589.31
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001390	40000226		21,589.31
09/12/2011	4200000909	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,848.86
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001581	40000247		3,848.86
09/19/2011	4200000923	00010		REVISION DE 25,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,458.31
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001420	40000249		2,458.31
09/19/2011	4200000924	00010		REVISION DE 5,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,580.89
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001423	40000264		2,580.89
09/19/2011	4200000925	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO	1.00	UP	7,860.13
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001421	40000227		7,860.13
09/19/2011	4200000926	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	1.00	UP	1,816.53
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001422	40000261		1,816.53
09/19/2011	4200000927	00010		REPARACION GENERAL DE MOTOR RE	1.00	UP	39,950.00
	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS			5100000768	40000202		39,950.00
10/06/2011	4200000937	00010		REPARACION DE FUGA DE ACEITE R	1.00	UP	23,142.83

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001514	40000211		23,142.83
10/06/2011	4200000938	00010		REPARACION DE FUGA DE ACEITE R	1.00	UP	33,686.52
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001513	40000210		33,686.52
11/10/2011	4200000946	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	4,344.27
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001561	40000263		4,344.27
11/23/2011	4200000963	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,534.87
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001562	40000256		3,534.87
11/23/2011	4200000964	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	1.00	UP	1,813.55
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001563	40000255		1,813.55
11/23/2011	4200000965	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	1.00	UP	1,993.49
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001564	40000302		1,993.49
11/23/2011	4200000966	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO	1.00	UP	4,339.73
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001565	40000270		4,339.73
11/23/2011	4200000967	00010		REVISION DE 30,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,865.49
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001569	40000262		2,865.49
11/23/2011	4200000968	00010		REVISION DE 30,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,036.73
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001570	40000253		3,036.73
11/23/2011	4200000969	00010		REVISION DE 30,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,626.80
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001568	40000252		2,626.80
11/24/2011	4200000973	00010		OVERHAUL Y REP DE FUGAS DIFERE	1.00	UP	29,081.18
	TALLER BARAHONA			5100000034	40000321		29,081.18
11/24/2011	4200000976	00010		RECTIFICACION PARTES DE MOTOR	1.00	UP	9,274.00
	CENTRO MECANICO INDUSTRIAL			5100000014	40000322		9,274.00
11/25/2011	4200000978	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,125.11
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001575	40000257		2,125.11
11/25/2011	4200000979	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO	1.00	UP	5,238.78
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001574	40000268		5,238.78
11/25/2011	4200000980	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO	1.00	UP	5,066.47
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001571	40000271		5,066.47
09/28/2011	4300000248	00010		CARTUCHO HP Q7560A COLOR NEGRO	2.00	UN	2,878.40
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001454	30000201		5,756.80

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/28/2011	4300000248	00020		CARTUCHO HP Q7561A COLOR CYAN	1.00	UN	2,777.60
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001454	30000201		2,777.60
09/28/2011	4300000248	00030		CARTUCHO HP Q7562A COLOR YELLO	1.00	UN	2,777.60
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001454	30000201		2,777.60
09/28/2011	4300000248	00040		CARTUCHO HP Q7563A COLOR MAGEN	1.00	UN	2,777.60
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001454	30000201		2,777.60
08/01/2011	4400000004	00010	10008921	BORNE TERMINAL PARA BATERIA	100.00	UN	31.36
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100001256	10000163		3,136.00
08/12/2011	4400000007	00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	25.00	UN	2,203.04
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001297	50000353		55,076.00
08/12/2011	4400000008	00010	10008746	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	6.00	UN	1,512.76
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001296	50000353		9,076.57
11/24/2011	4400000020	00020		ANILLOS	1.00	UN	1,994.85
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		1,994.85
11/24/2011	4400000020	00270		ANILLOS	4.00	UN	41.78
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		167.10
11/24/2011	4400000020	00260		ARANDELAS	4.00	UN	38.88
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		155.50
11/24/2011	4400000020	00140		BALINERA DE CLUTCH	1.00	UN	1,583.28
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		1,583.28
11/24/2011	4400000020	00150		BALINERA PILOTO	1.00	UN	94.07
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		94.07
11/24/2011	4400000020	00230		BANDA	1.00	UN	723.78
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		723.78
11/24/2011	4400000020	00040		BIELAS	4.00	UN	2,408.12
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		9,632.49
11/24/2011	4400000020	00210		BOMBA DE AGUA	1.00	UN	2,334.32
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		2,334.32
11/24/2011	4400000020	00010		CAMISAS	4.00	UN	2,636.94
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		10,547.76
11/24/2011	4400000020	00090		CULATA	1.00	UN	22,104.50

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		22,104.50
11/24/2011	4400000020	00130		DISCO DE CLUTCH	1.00	UN	2,063.12
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		2,063.12
11/24/2011	4400000020	00080		EMPAQUE DE CULATA	1.00	UN	851.61
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		851.61
11/24/2011	4400000020	00160		INYECTORES	4.00	UN	8,188.60
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		32,754.40
11/24/2011	4400000020	00200		JUEGO DE BOTADORES	16.00	UN	159.39
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		2,550.20
11/24/2011	4400000020	00050		JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELAS	4.00	UN	133.89
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		535.54
11/24/2011	4400000020	00060		JUEGO DE CASQUILLOS EJE DE LEV	5.00	UN	261.62
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		1,308.10
11/24/2011	4400000020	00110		JUEGO DE MEDIAS LUNAS	1.00	UN	415.58
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		415.58
11/24/2011	4400000020	00070		KIT DE EMPAQUES DE MOTOR	1.00	UN	3,145.63
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		3,145.63
11/24/2011	4400000020	00030		PISTONES	4.00	UN	860.79
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		3,443.15
11/24/2011	4400000020	00120		PRENSA DE CLUTCH	1.00	UN	2,723.32
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		2,723.32
11/24/2011	4400000020	00240		RODILLO	1.00	UN	1,022.82
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		1,022.82
11/24/2011	4400000020	00170		TAPADERA BOMBA DE ACEITE	1.00	UN	2,919.88
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		2,919.88
11/24/2011	4400000020	00220		TENSOR DE BANDA	1.00	UN	2,778.14
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		2,778.14
11/24/2011	4400000020	00250		TENSOR DE BANDA	1.00	UN	601.94
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		601.94
11/24/2011	4400000020	00100		TERMOSTATO	1.00	UN	297.16
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		297.16

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
11/24/2011	4400000020	00190		VALVULAS DE ADMISION	8.00	UN	299.70
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		2,397.61
11/24/2011	4400000020	00180		VALVULAS DE ESCAPE	8.00	UN	204.93
	TOYOPARTES S.A.			5100000018	10000329		1,639.41
01/25/2011	4500000047	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	275.00	GLN	294.81
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100000060	10000005		81,072.75
01/26/2011	4500000053	00010		REVISION DEREVICION 69000 KIL.	1.00	UP	3,534.75
	CODIMASA			5100000047	10000005		3,534.75
02/07/2011	4500000073	00010		SERVICIO DE SEGURIDAD	1.00	UP	4,590,600.00
	GECKO, S. DE R. L. DE C. V.			5100000188	20000225		4,590,600.00
02/09/2011	4500000091	00090	10008826	FILTRO ACEITE P/VEH NISSAN MOT	75.00	UN	45.80
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001298	50000057		3,435.00
02/09/2011	4500000092	00070	10008824	FILTRO ACEITE P/MITSUBISHI MOT	50.00	UN	224.00
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100000333	50000057		11,200.00
02/09/2011	4500000092	00100	10008825	FILTRO ACEITE P/VEH NISSAN MOT	75.00	UN	67.20
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100000333	50000057		5,040.00
02/09/2011	4500000092	00080	10008750	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO	30.00	UN	196.00
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100000333	50000057		5,880.00
02/09/2011	4500000092	00050	20002250	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO	30.00	UN	67.20
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100000333	50000057		2,016.00
02/09/2011	4500000092	00090	20002251	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO	150.00	UN	67.20
	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO			5100000333	50000057		10,080.00
02/09/2011	4500000093	00010	10008827	FILTRO ACEITE LF3970 P/VEH GRU	10.00	UN	252.00
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100000425	50000057		2,520.00
02/09/2011	4500000093	00030	10008829	FILTRO AIRE 25667 FLEET P/GRUA	10.00	UN	661.92
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100000425	50000057		6,619.20
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
04/12/2011	4500000163	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	100,782.52
	ALCALDIA MUNICIPAL PIMIENTA DPTO.			5100000975	20000552		100,782.52
04/25/2011	4500000179	00010	10008870	FILTRO COMBUST. VEH.GRUA FORD	5.00	UN	500.64

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100000731	10000073	2,503.20	
05/19/2011	4500000237	00010	20002222	PINTAS DE ACEITE LUBRICANTES P	200.00	UN	79.00
	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO			5100001103	50000183	15,800.96	
05/20/2011	4500000242	00010	20002353	GALONES DE ACEITE LUBRICANTE	55.00	GLN	279.12
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001085	50000182	15,351.67	
05/20/2011	4500000243	00010		MAQUINA ENGRASADORA AUTOMATICA	1.00	UN	17,124.80
	MOTORSHOW S. A. DE C. V.			5100000956	10000160	17,124.80	
05/23/2011	4500000245	00010	20002390	GRASA LUBRICANTE ESPECIAL NUME	1.00	BIL	14,448.00
	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.			5100001128	50000207	14,448.00	
06/13/2011	4500000295	00010		reparacion motor (verhau) reg.	1.00	UP	52,914.40
	AUTOBHAN			5100001541	50000207	52,914.40	
06/16/2011	4500000298	00010	20002355	FILTRO ACEITE P/VEH.TOYOTA MOT	30.00	UN	78.40
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001162	50000057	2,352.00	
06/16/2011	4500000300	00010		Revision de 63,000 km Reg 118	1.00	UP	7,359.13
	CODIMASA			5100001264	40000055	7,359.13	
08/02/2011	4500000374	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,401.59
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001246	40000207	2,401.59	
08/02/2011	4500000375	00010		REVISION DE 5,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,118.17
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001248	40000205	2,118.17	
08/02/2011	4500000376	00010		REVISION DE 5,000 KM REGISTRO	1.00	UP	1,796.24
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001247	40000209	1,796.24	
08/02/2011	4500000377	00010		REVISION DE 5,000 KM REG. 779	1.00	UP	2,054.89
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001250	40000186	2,054.89	
08/02/2011	4500000378	00010		REVISION DE 10,000 REGISTRO 77	1.00	UP	3,255.16
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001249	40000230	3,255.16	
08/02/2011	4500000379	00010		REVISION DE 5,000 KM REG 756	1.00	UP	2,158.46
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001244	40000184	2,158.46	
08/03/2011	4500000384	00010		REVISION DE 10,000 REGISTRO 75	1.00	UP	3,516.41
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001245	40000224	3,516.41	
Total G. Compra							SERVICIOS GENERALE -> 90,995,165.22

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

Grupo de Compra: 015 CAPAC. DE REC.HUMA

07/08/2011	4200000858	00010		Reparación maquina escriibr, t	1.00	UP	2,016.00
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100001464	20000801		2,016.00
04/13/2011	4300000171	00010		CARTUCHO C/NEGRO C8765W P/IMPR	8.00	UN	450.01
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100000685	50000083		3,600.04
04/13/2011	4300000172	00010		CARTUCHO COLOR NEGRO PARA IMPR	20.00	UN	289.11
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100000771	50000061		5,782.11
04/13/2011	4300000173	00010		cartucho a color d4260(75)	20.00	UN	372.07
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000684	50000062		7,441.40
04/15/2011	4300000174	00010		CARTUCHO P/IMPRESORA HP PROK 5	10.00	UN	293.22
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000686	50000085		2,932.16
04/15/2011	4300000174	00030		CARTUCHO P/IMPRESORA HP PROK 5	10.00	UN	293.22
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000686	50000087		2,932.16
04/15/2011	4300000174	00020		CARTUCHO P/IMPRESORA HP PROK 5	10.00	UN	293.22
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000686	50000086		2,932.16
04/15/2011	4300000175	00010		CARTUCHO P/IMPRESORA HP PROK 5	10.00	UN	438.59
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100000772	50000088		4,385.92
04/12/2011	4500000161	00010		CARTUCHO DE COLOR C8766W P/IMP	8.00	UN	516.40
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100000773	50000084		4,131.19
Total G. Compra CAPAC. DE REC.HUMA ->							36,153.14

Grupo de Compra: 016 CONTRAT.Y ADM.RH

06/28/2011	4300000214	00010		cinta YMCKO p/impreso.d 200 i	10.00	UN	1,456.00
	MEGA TECHNOLOGY			5100001196	30000102		14,560.00
07/06/2011	4300000219	00020		PANADOL ANTIGRIPAL	25,000.00	UN	1.30
	DROGUERIA FARINTER S. A. DE C. V.			5100001267	50000210		32,500.00
07/06/2011	4300000219	00010		PANADOL AZUL EXTRA FUERTE	25,000.00	UN	1.02

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
07/06/2011	DROGUERIA FARINTER S. A. DE C. V. 4300000219	00030		5100001267 PANADOL ULTRA ROJA	50000210	8,000.00	UN	25,500.00 1.68
	DROGUERIA FARINTER S. A. DE C. V.			5100001267	50000210			13,440.00
	Total G. Compra CONTRAT.Y ADM.RH ->							86,000.00
Grupo de Compra: 018 RELAC. SERVI. EMPL								
10/05/2011	4200000936	00010		5100001485 Reparacion y mant.fotoc.Sharp	20000975	1.00	UP	5,600.00 5,600.00
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100001485	20000975			5,600.00
	Total G. Compra RELAC. SERVI. EMPL ->							5,600.00
Grupo de Compra: 025 ANALISIS FINANCIER								
02/21/2011	4300000160	00020		5100000397 Toner Q6000 K Color Negro	30000020	2.00	UN	1,595.18 3,190.35
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000397	30000020			3,190.35
02/21/2011	4300000160	00040		5100000397 Toner Q6001A Color Cyan	30000020	1.00	UN	1,739.70 1,739.70
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000397	30000020			1,739.70
02/21/2011	4300000160	00010		5100000397 Toner Q6002A Y Color Amarillo	30000020	1.00	UN	1,739.70 1,739.70
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000397	30000020			1,739.70
02/21/2011	4300000160	00030		5100000397 Toner Q6003A Color Magenta	30000020	1.00	UN	1,739.70 1,739.70
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000397	30000020			1,739.70
	Total G. Compra ANALISIS FINANCIER ->							8,409.45
Grupo de Compra: 027 CRÉDITOS Y COBRANZ								
06/08/2011	4100000088	00010		5100001216 CPU	10000190	2.00	UN	13,500.00 27,000.00
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100001216	10000190			27,000.00
06/08/2011	4100000088	00020		Monitor		2.00	UN	2,500.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
07/25/2011	JETSTEREO S. A DE C. V 4100000099	00010		5100001216 Impresora Laser Mono HP	10000190 1.00	UN	5,000.00 41,540.00
	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.			5100001344	10000180		41,540.00
Total G. Compra CRÉDITOS Y COBRANZ ->							73,540.00
Grupo de Compra: 029 TESORERÍA							
08/15/2011	4300000228	00010		ELABORACION DE CHEQUES CUENTA 5100001471	10,000.00 30000173	UN	2.48 24,752.00
	FORMULARIOS STANDARD S.A.						24,752.00
Total G. Compra TESORERÍA ->							24,752.00
Grupo de Compra: 034 GERENCIA PROYECTOS							
02/11/2011	4600000031	00020		ANGULO DE HIERRO DE 3/16 X 1 1 5100000295	70.00 30000173	UN	330.40 23,128.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A						23,128.00
02/11/2011	4600000031	00010		PERNO GALVANIZADO DE 1/2 X 2 P 5100000295	600.00 30000173	UN	1.23 738.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A						738.00
Total G. Compra GERENCIA PROYECTOS ->							23,866.00
Grupo de Compra: 038 DEPART. PROYECTOS							
02/09/2011	4100000062	00010		SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLO 5100001394	3.00 30000173	UN	7,817.60 23,452.80
	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS						23,452.80
05/06/2011	4200000587	00010		Reparación Fotocpiadora 5100000842	1.00 20000129	UP	5,801.60 5,801.60
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS						5,801.60
08/04/2011	4300000225	00010		CONVERTIDOR DE MEDIOS 5100001315	8.00 10000232	UN	18,860.03 150,880.22
	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y						150,880.22
09/19/2011	4300000247	00020		Cartucho tinta color, HP Deskj	1.00	UN	381.34

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001455	10000268		381.34
09/19/2011	4300000247	00010		Cartucho tinta negro, HP Deskj	4.00	UN	297.26
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001455	10000268		1,189.03
Total G. Compra DEPART. PROYECTOS ->							181,704.99
Grupo de Compra: 041 CONMUTACION							
<hr/>							
12/05/2011	4100000142	00010		Mini Laptop	7.00	UN	6,300.00
	SYSTEM MART			5100001672	10000366		44,100.00
12/05/2011	4100000143	00010		Convertidor de Medios	8.00	UN	15,844.66
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000002	10000370		126,757.30
12/05/2011	4100000144	00010		Convertidor de Medios	6.00	UN	15,844.66
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000004	10000370		95,067.97
02/18/2011	4500000096	00010		convertidor de medios de UTP a	8.00	UN	1,814.40
	RD ACCESS S DE RL			5100000468	10000035		14,515.20
10/31/2011	4600000057	00010		Convertidoes de 8El a Ethernet	2.00	UN	15,844.66
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100001609	10000306		31,689.32
10/31/2011	4600000057	00020		IPDSLAM de 48 Puertos	1.00	UN	50,976.72
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100001609	10000306		50,976.72
Total G. Compra CONMUTACION ->							363,106.51
Grupo de Compra: 042 ELECTROMECHANICA							
<hr/>							
01/27/2011	4200000086	00010		REPAR.PANEL DE CONTROL MOTOR G	1.00	UP	124,292.41
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001081	10000306		124,292.41
02/10/2011	4300000156	00020	10008850	AISLADOR VASTRO SM-76 76MM ROJ	200.00	UN	44.80
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000294	10000306		8,960.00
02/10/2011	4300000156	00010	10003571	ATADURA PLASTICA DE 6 PULGADAS	2,000.00	UN	0.28
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000294	10000306		560.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
02/10/2011	4300000156	00030	10001330	FAJILLA PLASTICA DE 8 PULGADAS	2,000.00	UN	0.45
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100000294	10000306		896.00
02/10/2011	4300000156	00050	10008852	RELE DCONTROL BOB 110VOL 2 CON	20.00	UN	126.56
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100000294	10000306		2,531.20
02/10/2011	4300000156	00040	10008851	RELE DCONTROL BOB 220VOL 2 CON	20.00	UN	187.04
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100000294	10000306		3,740.80
06/09/2011	4300000206	00010		Tinta Color Impresora hp No. 2	5.00	UN	288.29
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100001218	30000112		1,441.44
06/09/2011	4300000206	00020		Tinta tricolor. impresora hp N	3.00	UN	368.48
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100001218	30000112		1,105.44
07/20/2011	4400000003	00010		Dos Tarjetas MCL-2ETH	2.00	UN	32,984.00
	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS			5100001373	10000175		65,968.00
04/14/2011	4500000177	00010	10000484	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 1/	580.00	M	143.27
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100000983	50000033		83,096.83
05/24/2011	4500000246	00030	10000485	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 10	35.00	M	14.45
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001055	10000132		505.68
05/24/2011	4500000246	00010	10000512	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 8	35.00	M	22.96
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001055	10000132		803.60
05/24/2011	4500000246	00020	10000513	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 8	35.00	M	22.96
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001055	10000132		803.60
05/24/2011	4500000246	00040	10000889	CONECTOR DE TORNILLO EMT DE 3/	5.00	UN	4.37
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001055	10000132		21.84
05/24/2011	4500000246	00050	10002537	TUBO EMT DE 3/4 PG X 10 PIES P	1.00	UN	82.88
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001055	10000132		82.88
05/25/2011	4500000248	00010	10008928	CENTRO CARGA MONOFASICO 2 ESPA	1.00	UN	616.00
	ELECTRO CONTROLES			5100001056	10000132		616.00
05/25/2011	4500000256	00040	10000573	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA D	1.00	UN	13.32
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001057	10000132		13.32
05/25/2011	4500000256	00020	10000734	CIRCUITO BREAKER SENCILLO 20 A	1.00	UN	73.47
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001057	10000132		73.47
05/25/2011	4500000256	00050	10001089	CURVA EMT DE 3/4 PULGADA X 90	2.00	UN	14.70

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
			CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S	5100001057	10000132			29.39
05/25/2011	4500000256	00030	10002443	TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPE		1.00	UN	25.72
			CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S	5100001057	10000132			25.72
05/25/2011	4500000256	00010	10002533	TUBO EMT DE 1/2 PG X 10 PIES P		1.00	UN	43.16
			CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S	5100001057	10000132			43.16
07/04/2011	4500000329	00090	10008974	AISLADOR TIPO TROMPO (GRANDE)		8.00	UN	39.20
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			313.60
07/04/2011	4500000329	00070	10008987	CAJA OCTAG PLAST P/INST ELECTR		2.00	UN	19.04
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			38.08
07/04/2011	4500000329	00060	10008897	CEMENTO CONDUCTIVO(SACO DE 25		10.00	UN	420.00
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			4,200.00
07/04/2011	4500000329	00010	10000847	CONECTOR BX DE 1 1/4 PULG. CON		4.00	UN	16.24
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			64.96
07/04/2011	4500000329	00020	10000850	CONECTOR BX DE 3/4 PULG. CON F		4.00	UN	6.16
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			24.64
07/04/2011	4500000329	00100	20000750	CURVA PVC ELECTRICA 1 1/4"X90°		4.00	UN	27.44
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			109.76
07/04/2011	4500000329	00030	10001972	MEDIDOR DE CORRIENTE DE 100 AM		1.00	UN	649.60
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			649.60
07/04/2011	4500000329	00080	10008973	POLVORA CADWELD PLUS DE 90		10.00	UN	89.60
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			896.00
07/04/2011	4500000329	00040	10002456	TRANSFORMADOR DE15KVA19.9/34.5		1.00	UN	26,320.00
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			26,320.00
07/04/2011	4500000329	00050	10008896	VARILLA DE COBRE DE 5/8 PULGAD		12.00	UN	123.20
			SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001317	10000183			1,478.40
07/08/2011	4500000330	00020	10008975	CENTRO CARGA 6 ESPAC 100 AMP.		1.00	UN	851.20
			EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001255	10000181			851.20
07/08/2011	4500000330	00010	10002465	TRANSFORMADOR DEALTA EFICI.15K		4.00	UN	26,432.00
			EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001255	10000181			105,728.00
08/30/2011	4500000428	00130	10008982	ABRAZADERA POWER STRUT 1 1/4		10.00	UN	12.32
			EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001430	10000249			123.20

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
08/30/2011	4500000428	00150	10009018	ABRAZADERA POWER STRUT 1/2 PUL	10.00	UN	6.72
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		67.20
08/30/2011	4500000428	00100	10003133	ARANDELA PLANA DE 5/8 DE PULGA	50.00	UN	4.48
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		224.00
08/30/2011	4500000428	00110	10008980	CAMISA EMT 1 1/4 PULGADAS	2.00	UN	16.24
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		32.48
08/30/2011	4500000428	00010	10000588	CAMISA EMT DE 3/4 PULGADA	5.00	UN	5.32
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		26.60
08/30/2011	4500000428	00020	10000847	CONECTOR BX DE 1 1/4 PULG. CON	6.00	UN	54.88
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		329.28
08/30/2011	4500000428	00030	10000850	CONECTOR BX DE 3/4 PULG. CON F	10.00	UN	21.84
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		218.40
08/30/2011	4500000428	00040	10000883	CONECTOR EMT DE 1 1/4 PULGADA	5.00	UN	15.12
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		75.60
08/30/2011	4500000428	00050	10000885	CONECTOR EMT DE 1/2 PULGADA	4.00	UN	4.03
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		16.13
08/30/2011	4500000428	00060	10000889	CONECTOR EMT DE 3/4 PULGADA	4.00	UN	5.15
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		20.61
08/30/2011	4500000428	00070	10000900	CONECTOR PVC ELECTRICO D/1 1/4	4.00	UN	8.18
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		32.70
08/30/2011	4500000428	00160	20000750	CURVA PVC ELECTRICA 1 1/4"X90°	4.00	UN	27.44
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		109.76
08/30/2011	4500000428	00170	20000806	DUCTO PVC ELECT.D/1 1/4"X10PIE	2.00	UN	104.16
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		208.32
08/30/2011	4500000428	00120	10008981	RIEL POWER STRUT 1 1/4 X 1/2 P	1.00	UN	312.48
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		312.48
08/30/2011	4500000428	00080	10002508	TUBERIA FLEX.BXDEL 1/4"P/INSTA	17.00	TF	38.08
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		647.36
08/30/2011	4500000428	00190	10002515	TUBO BX FORRADO DE 3/4 DE PUL	34.00	UN	17.92
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		609.28
08/30/2011	4500000428	00200	10002595	UNION CONDUIT DE 1 1/4 PULGADA	10.00	UN	40.32

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		403.20
08/30/2011	4500000428	00140	10008985	UNION EMT 1 1/4 PULGADAS	10.00	UN	16.24
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		162.40
08/30/2011	4500000428	00090	10002626	UNION EMT DE 3/4 DE PULGADA	20.00	UN	5.32
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		106.40
08/30/2011	4500000428	00180	20002136	UNION PVC ELECTRICA DE 1 1/4"	5.00	UN	7.67
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001430	10000249		38.36
09/06/2011	4500000440	00030	10008850	AISLADOR VASTRO SM-76 76MM ROJ	12.00	UN	134.40
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248		1,612.80
09/06/2011	4500000440	00070	10002859	ANCLAJE D/PLAST.C/TORNILLO 1/4	50.00	UN	5.60
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248		280.00
09/06/2011	4500000440	00050	10000200	BASE DE PARARRAYO (PUNTA FRANK	2.00	UN	924.00
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248		1,848.00
09/06/2011	4500000440	00060	10002120	PARARRAYO PUNTA FRANK.60CMREVE	2.00	UN	1,736.00
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248		3,472.00
09/06/2011	4500000440	00020	10008899	POLVORA CADWEL PLUS DE 115	10.00	UN	268.80
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248		2,688.00
09/06/2011	4500000440	00010	10008973	POLVORA CADWELD PLUS DE 90	10.00	UN	212.80
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248		2,128.00
09/06/2011	4500000440	00040	10002391	TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUM	12.00	UN	61.60
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248		739.20
09/06/2011	4500000441	00030	10000229	BASE PARA FOTO CELDA DE 250 WA	1.00	UN	85.00
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		85.00
09/06/2011	4500000441	00050	10000336	BOMBILLO AHORRADOR DE 13 WATTS	1.00	UN	48.00
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		48.00
09/06/2011	4500000441	00010	10000500	CABLE D/COBRE THHN CALIBR.2/0	220.00	M	195.70
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		43,053.47
09/06/2011	4500000441	00060	10000678	CINTA AISLANTE DE3/4"X 66' COL	3.00	ROL	17.75
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		53.26
09/06/2011	4500000441	00080	10000840	CONDULET DE ENTRADA DE 1 1/4 P	1.00	UN	90.00
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		90.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
				Sol.Pedido		Total	
09/06/2011	4500000441	00040	10001479	FOTOCELDA ELECTRICA DE 110 V	1.00	UN	205.00
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		205.00
09/06/2011	4500000441	00070	20001477	PEGAMENTO PARA PVC DE 250 GRAM	1.00	UN	68.00
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		68.00
09/06/2011	4500000441	00090	10002531	TUBO EMT DE1 1/4"X10PIES P/INS	4.00	UN	310.01
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		1,240.02
09/06/2011	4500000441	00100	10002537	TUBO EMT DE3/4"X10PI.P/INSTALA	25.00	UN	145.00
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		3,624.88
09/06/2011	4500000441	00020	10008896	VARILLA DE COBRE DE 5/8 PULGAD	10.00	UN	330.00
	LARACH Y CIA			5100000126	10000248		3,299.97
09/26/2011	4500000474	00020	10003133	ARANDELA PLANA DE 5/8 DE PULGA	20.00	UN	4.70
	LARACH Y CIA			5100000070	10000286		94.08
09/26/2011	4500000474	00010	10000478	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX CALI	100.00	M	15.20
	LARACH Y CIA			5100000070	10000286		1,519.84
09/26/2011	4500000474	00030	10008987	CAJA OCTAG PLAST P/INST ELECTR	2.00	UN	15.60
	LARACH Y CIA			5100000070	10000286		31.20
10/07/2011	4500000492	00010		Cartucho tinta HP21	5.00	UN	290.75
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000192	10000111		1,453.76
10/07/2011	4500000492	00020		cartucho tinta HP22	3.00	UN	368.48
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000192	10000111		1,105.44
06/16/2011	4600000034	00020		ABRAZADERA P/VARILLA DE CONEXI	8.00	UN	21.03
	INDUSTRIAS CONTEMPO S. DE R.L.			5100001286	10000138		168.24
06/16/2011	4600000034	00050		CIRCUITO BREAKER DOBLE 40AMP 1	8.00	UN	221.76
	INDUSTRIAS CONTEMPO S. DE R.L.			5100001286	10000138		1,774.08
06/16/2011	4600000034	00010		CONECTOR DE COMPRESION BIMETAL	8.00	UN	8.06
	INDUSTRIAS CONTEMPO S. DE R.L.			5100001286	10000138		64.49
06/16/2011	4600000034	00030		POSTE DE CONCRETO DE 40 PIES	8.00	UN	7,123.20
	INDUSTRIAS CONTEMPO S. DE R.L.			5100001286	10000138		56,985.59
06/16/2011	4600000034	00040		VARILLA DE COBRE DE 5/8 PULGAD	8.00	UN	154.56
	INDUSTRIAS CONTEMPO S. DE R.L.			5100001286	10000138		1,236.48
06/16/2011	4600000035	00170	10003491	ALAMBRE MENSAJERO DE 1/4 PULGA	160.00	TF	2.46

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		394.24
06/16/2011	4600000035	00010	10000136	ARANDELA CUADRADA 3/16 X 2 1/4	56.00	UN	6.61
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		370.05
06/16/2011	4600000035	00020	10000473	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO CA	250.00	M	17.81
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		4,452.00
06/16/2011	4600000035	00030	10000511	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 8	200.00	M	22.96
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		4,592.00
06/16/2011	4600000035	00040	10000863	CONECTOR DE COMPRESION 3/0AWG-	16.00	UN	25.76
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		412.16
06/16/2011	4600000035	00050	10000864	CONECTOR DE COMPRESION 3/0AWG-	8.00	UN	30.24
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		241.92
06/16/2011	4600000035	00060	10000866	CONECTOR DE COMPRESION NO. 6 (16.00	UN	21.28
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		340.48
06/16/2011	4600000035	00070	10000871	CONECTOR DE COMPRESION YC 2-6	8.00	UN	10.08
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		80.64
06/16/2011	4600000035	00080	10000878	CONECTOR DE PIN PARA CABLE NO.	24.00	UN	141.12
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		3,386.88
06/16/2011	4600000035	00090	10001075	CUCHILLA PORTA FUSIBLE 100AMP.	8.00	UN	996.80
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		7,974.40
06/16/2011	4600000035	00100	10001548	FUSIBLE DE CINTA UNIVERSAL DE	8.00	UN	21.28
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		170.24
06/16/2011	4600000035	00110	10001582	GRAPA GALVANIZADA PARA CERCO D	3.00	UN	31.36
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		94.08
06/16/2011	4600000035	00120	10001590	GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA	8.00	UN	154.56
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		1,236.48
06/16/2011	4600000035	00130	10001802	JUEGO DE PREFORMADO P/CABLE DE	8.00	UN	26.88
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		215.04
06/16/2011	4600000035	00140	10002111	PARARRAYO DE 10 KILOVATIOS/13.	8.00	UN	772.80
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		6,182.40
06/16/2011	4600000035	00150	10002151	PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFOR	16.00	UN	67.20
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		1,075.20

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/16/2011	4600000035	00160	10002181	PLATO PARA ANCLAJE DE 16 X 16	8.00	UN	179.20
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001126	10000138		1,433.60
06/16/2011	4600000036	00090	10008923	AISLADOR DE SUSPENSION CLASE 5	8.00	UN	120.96
	INVERSIONES LERAF			5100001220	10000138		967.68
06/16/2011	4600000036	00010	10000839	CONDUCTOR DE ALUMINIO FORRADO	160.00	UN	36.74
	INVERSIONES LERAF			5100001220	10000138		5,877.76
06/16/2011	4600000036	00020	10001578	GRAPA DE BRONCE PARA LINEA VIV	32.00	UN	161.28
	INVERSIONES LERAF			5100001220	10000138		5,160.96
06/16/2011	4600000036	00050	10003220	PERNO CON OJO CURVO DE 5/8 X 1	8.00	UN	57.68
	INVERSIONES LERAF			5100001220	10000138		461.44
06/16/2011	4600000036	00030	10002144	PERNO ESPACIADOR DE 5/8 X 12 P	8.00	UN	33.60
	INVERSIONES LERAF			5100001220	10000138		268.80
06/16/2011	4600000036	00040	10002145	PERNO ESPACIADOR DE 5/8 X 14 P	16.00	UN	35.84
	INVERSIONES LERAF			5100001220	10000138		573.44
06/16/2011	4600000036	00070	10004921	PROTECTOR METALICO PARA RETENI	8.00	UN	201.04
	INVERSIONES LERAF			5100001220	10000138		1,608.32
06/16/2011	4600000036	00080	10005424	TUERCA CON OJO RECTO DE 5/8 PU	8.00	UN	35.28
	INVERSIONES LERAF			5100001220	10000138		282.24
06/16/2011	4600000036	00100	10008947	VARILLA DE ANCLAJE OJO SIMPLE	8.00	UN	156.80
	INVERSIONES LERAF			5100001220	10000138		1,254.40
07/01/2011	4600000037	00010	10000010	ABRAZADERA P/VAR. C/EXION A TI	1.00	UN	11.02
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001425	60000001		11.02
07/01/2011	4600000037	00030	10000052	CINTA BAND-IT P/FLEJE 3/4 PULG	1.00	ROL	826.56
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001425	60000001		826.56
07/01/2011	4600000037	00050	10000839	CONDUCTOR DE ALUMINIO FORRADO	20.00	UN	11.11
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001425	60000001		222.21
07/01/2011	4600000037	00040	10000085	HEBILLA P/CINTA FLEJADORA DE 3	50.00	UN	7.35
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001425	60000001		367.36
07/01/2011	4600000037	00060	10004142	POSTE DE MADERA CURADA DE 35PI	1.00	UN	4,132.80
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001425	60000001		4,132.80
07/01/2011	4600000037	00020	10003252	VARILLA DE COBRE DE 1/2 PULG.	2.00	UN	96.32

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
				CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S	5100001425	60000001	192.64
07/01/2011	4600000038	00090	10000500	CABLE D/COBRE THHN CALIBR.2/0	200.00	M	183.68
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	36,736.00
07/01/2011	4600000038	00100	10000504	CABLE D/COBRE THHN CALIBR.4 CO	20.00	M	59.36
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	1,187.20
07/01/2011	4600000038	00110	10000514	CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 8 C	80.00	M	22.96
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	1,836.80
07/01/2011	4600000038	00120	10000515	CABLE D/COBRE THNN CALIBRE 4 C	40.00	M	59.36
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	2,374.40
07/01/2011	4600000038	00080	10000482	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE	20.00	M	38.75
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	775.04
07/01/2011	4600000038	00070	10008989	CONECTOR DE COMPRESION YT 26R8	2.00	UN	8.40
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	16.80
07/01/2011	4600000038	00010	10001578	GRAPA DE BRONCE P/ LINEA VIVA	1.00	UN	156.80
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	156.80
07/01/2011	4600000038	00020	10002114	PARARRAYO DE 27 KV./34.5 KILOV	1.00	UN	1,232.00
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	1,232.00
07/01/2011	4600000038	00050	10005359	PERNO MAQUINADO DE 5/8 X 16 PU	1.00	UN	31.36
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	31.36
07/01/2011	4600000038	00060	10008741	PLACA DE REFUERZO 3/16 X 4 X 5	2.00	UN	77.28
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	154.56
07/01/2011	4600000038	00040	10002434	TIRANTE DE PLATINO DE 1/4 X 1	2.00	UN	53.76
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	107.52
07/01/2011	4600000038	00030	10002533	TUBO EMT DE1/2"X10PIES P/INSTA	1.00	UN	41.44
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5100001429	60000001	41.44
07/01/2011	4600000040	00110	10008990	ALAMBRE CABLEADO ELECTRICO TSJ	70.00	M	35.34
				SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001314	60000001	2,473.52
07/01/2011	4600000040	00100	10008941	ALAMBRE CABLEADO ELECTRICO TSJ	60.00	M	83.06
				SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001314	60000001	4,983.55
07/01/2011	4600000040	00080	10000475	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX CALI	10.00	M	41.10
				SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	5100001314	60000001	411.04

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
07/01/2011	4600000040	00030	10008979	ESPIGA P/CRUCETA MAD L=8 11/8	4.00	UN	190.40
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001314	60000001		761.60
07/01/2011	4600000040	00090	10001582	GRAPA GALVANIZADA P/CERCO DE 1	200.00	UN	28.00
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001314	60000001		5,600.00
07/01/2011	4600000040	00040	10002140	PERNO DE CARRUAJE DE 3/8 X 5 "	2.00	UN	8.40
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001314	60000001		16.80
07/01/2011	4600000040	00010	10002145	PERNO ESPACIADOR DE 5/8 X 14 "	2.00	UN	28.00
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001314	60000001		56.00
07/01/2011	4600000040	00060	10003226	PERNO MAQUINADO DE 5/8 X 12 PU	1.00	UN	24.64
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001314	60000001		24.64
07/01/2011	4600000040	00020	10002151	PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFOR	2.00	UN	50.40
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001314	60000001		100.80
07/01/2011	4600000040	00050	20002022	TORNILLO GOLOSO DE 1/2 X 4 PUL	2.00	UN	7.28
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001314	60000001		14.56
07/01/2011	4600000040	00070	10008969	TUBO BX FORRADO DE 1 1/4 PULGA	15.00	UN	24.64
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001314	60000001		369.60
07/04/2011	4600000041	00010	10000136	ARANDELA CUAD.3/16 X 2 1/4 X2	12.00	UN	5.60
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001312	60000000		67.20
07/04/2011	4600000041	00040	10008893	CONECTOR CEPO PARA CABLE DECOB	9.00	UN	56.00
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001312	60000000		504.00
07/04/2011	4600000041	00020	10000869	CONECTOR DE COMPRESION YC 2 A	20.00	UN	7.28
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001312	60000000		145.60
07/04/2011	4600000041	00030	10000885	CONECTOR EMT DE 1/2 PULGADA	1.00	UN	3.36
	SUMINISTROS ELECTRICOS	(SEL)		5100001312	60000000		3.36
07/04/2011	4600000042	00010	10000184	BARRA DE COBRE 4" DE ANCHO CON	4.00	UN	1,247.68
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001428	60000000		4,990.72
07/04/2011	4600000042	00020	10000889	CONECTOR EMT DE 3/4 PULGADA	12.00	UN	13.44
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001428	60000000		161.28
07/04/2011	4600000043	00150	10003455	ABRAZADERA GALVANIZADA 1/2" C/	5.00	UN	0.78
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		3.92
07/04/2011	4600000043	00140	10003133	ARANDELA PLANA DE 5/8 DE PULGA	50.00	UN	3.02

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
				Sol.Pedido	Total		
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		151.20
07/04/2011	4600000043	00010	10000200	BASE DE PARARRAYO (PUNTA FRANK	2.00	UN	358.40
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		716.80
07/04/2011	4600000043	00180	10008980	CAMISA EMT 1 1/4 PULGADAS	5.00	UN	16.24
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		81.20
07/04/2011	4600000043	00020	10000588	CAMISA EMT DE 3/4 PULGADA	4.00	UN	5.32
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		21.28
07/04/2011	4600000043	00170	10008988	CENTRO CARGA12 ESP 125A 120/24	1.00	UN	873.60
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		873.60
07/04/2011	4600000043	00040	10000863	CONECTOR D/COMP.3/0AWG1/0AWG(B	2.00	UN	31.36
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		62.72
07/04/2011	4600000043	00050	10000865	CONECTOR D/COMP.BIMETALICO # 6	1.00	UN	21.28
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		21.28
07/04/2011	4600000043	00060	10000866	CONECTOR DE COMPRESION # 6 (DE	2.00	UN	21.28
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		42.56
07/04/2011	4600000043	00070	10000877	CONECTOR DE PIN P/CABLE 1/0 AW	3.00	UN	51.52
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		154.56
07/04/2011	4600000043	00080	10000883	CONECTOR EMT DE 1 1/4 PULGADA	10.00	UN	15.12
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		151.20
07/04/2011	4600000043	00090	10002120	PARARRAYO PUNTA FRANK.60CMREVE	2.00	UN	604.80
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		1,209.60
07/04/2011	4600000043	00100	10002391	TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUM	8.00	UN	30.24
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		241.92
07/04/2011	4600000043	00110	10002531	TUBO EMT DE1 1/4"X10PIES P/INS	2.00	UN	201.60
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		403.20
07/04/2011	4600000043	00120	10002537	TUBO EMT DE3/4"X10PI.P/INSTALA	25.00	UN	88.48
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		2,212.00
07/04/2011	4600000043	00160	10008985	UNION EMT 1 1/4 PULGADAS	2.00	UN	16.69
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		33.38
07/04/2011	4600000043	00130	10002626	UNION EMT DE 3/4 DE PULGADA	15.00	UN	5.54
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001316	60000000		83.16

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
07/04/2011	4600000044	00040	10008982	ABRAZADERA POWER STRUT 1 1/4	20.00	UN	10.10
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001426	60000000		202.05
07/04/2011	4600000044	00060	10000840	CONDULET DE ENTRADA DE 1 1/4 P	1.00	UN	43.16
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001426	60000000		43.16
07/04/2011	4600000044	00010	10000864	CONECTOR D/COMP.3/0AWG# 2 ACSR	1.00	UN	29.48
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001426	60000000		29.48
07/04/2011	4600000044	00020	10002396	TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUM	10.00	UN	3.39
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001426	60000000		33.94
07/04/2011	4600000044	00050	20001927	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5	50.00	UN	1.12
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001426	60000000		56.00
07/04/2011	4600000044	00030	10002595	UNION CONDUIT DE 1 1/4 PULGADA	2.00	UN	11.94
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001426	60000000		23.88
07/04/2011	4600000045	00010	10000229	BASE PARA FOTO CELDA DE 250 WA	1.00	UN	67.20
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		67.20
07/04/2011	4600000045	00020	10000336	BOMBILLO AHORRADOR DE 13 WATTS	1.00	UN	50.40
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		50.40
07/04/2011	4600000045	00090	10008987	CAJA OCTAG PLAST P/INST ELECTR	2.00	UN	17.92
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		35.84
07/04/2011	4600000045	00030	10000733	CIRCUITO BRKR.SENCILLO 15AMP.1	6.00	UN	78.40
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		470.40
07/04/2011	4600000045	00040	10000900	CONECTOR PVC ELECTRICO D/1 1/4	4.00	UN	8.18
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		32.70
07/04/2011	4600000045	00080	10008983	CRUCETA DE MADERA DE 4X5X96 PU	1.00	UN	364.00
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		364.00
07/04/2011	4600000045	00050	10001074	CUCHILLA PORTA FUSI. 100AM.P/2	1.00	UN	1,288.00
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		1,288.00
07/04/2011	4600000045	00100	20000806	DUCTO PVC ELECT.D/1 1/4"X10PIE	10.00	UN	104.16
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		1,041.60
07/04/2011	4600000045	00060	10001547	FUSIBLE D/CINTA UNIVERSAL D/1	5.00	UN	21.28
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		106.40
07/04/2011	4600000045	00070	10008968	LUZ DE BALIZA(Completa) 110 VO	1.00	UN	3,348.80

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		3,348.80
07/04/2011	4600000045	00110	20002136	UNION PVC ELECTRICA DE 1 1/4"	20.00	UN	7.50
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001310	10000183		150.08
07/04/2011	4600000046	00010	10000234	BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO D	1.00	UN	440.83
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001427	10000183		440.83
07/04/2011	4600000046	00060	10008986	CAJA D/REGIST PLASTICA 12X12X4	2.00	UN	330.63
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001427	10000183		661.25
07/04/2011	4600000046	00020	10001300	ESTRIBO P/GRAPA LINEA VIVA CAB	1.00	UN	224.00
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001427	10000183		224.00
07/04/2011	4600000046	00030	10001479	FOTOCELDA ELECTRICA DE 110 V	2.00	UN	101.03
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001427	10000183		202.05
07/04/2011	4600000046	00050	10008984	LAMPARA VAPOR D/SODIO 100W 120	1.00	UN	985.60
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001427	10000183		985.60
07/04/2011	4600000046	00040	10002515	TUBO BX FORRADO DE 3/4 DE PUL	20.00	UN	11.94
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100001427	10000183		238.78
09/07/2011	4600000051	00010	10000232	BASE PARA MEDIDOR DE 150 AMPER	3.00	UN	593.60
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001432	10000251		1,780.80
09/07/2011	4600000051	00020	10000514	CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 8 C	20.00	M	14.68
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001432	10000251		293.66
09/07/2011	4600000051	00030	10000715	CIRCUITO BREAK.DOUBLE20AMP.120/	1.00	UN	224.00
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001432	10000251		224.00
09/07/2011	4600000051	00040	10000732	CIRCUITO BRKR.SENCILLO 15AM.12	5.00	UN	89.60
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001432	10000251		448.00
09/07/2011	4600000051	00070	10008989	CONECTOR DE COMPRESION YT 26R8	3.00	UN	9.52
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001432	10000251		28.56
09/07/2011	4600000051	00050	10001972	MEDIDOR DE CORRIENTE DE 100 AM	2.00	UN	650.72
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001432	10000251		1,301.44
09/07/2011	4600000051	00060	10002396	TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUM	6.00	UN	8.96
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001432	10000251		53.76
09/07/2011	4600000051	00080	20002022	TORNILLO GOLOSO DE 1/2 X 4 PUL	1.00	UN	10.08
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001432	10000251		10.08

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
09/12/2011	4600000053	00050	10003123	ABRAZADERA P/VARILLA DE CONEXI		1.00	UN	21.28
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001408	10000132			21.28
09/12/2011	4600000053	00020	10000506	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 6		3.00	M	40.66
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001408	10000132			121.97
09/12/2011	4600000053	00010	10000507	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 6		6.00	M	40.66
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001408	10000132			243.94
09/12/2011	4600000053	00060	10000869	CONECTOR DE COMPRESION YC 2 A		3.00	UN	9.97
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001408	10000132			29.90
09/12/2011	4600000053	00030	10000885	CONECTOR EMT DE 1/2 PULGADA		2.00	UN	4.03
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001408	10000132			8.06
09/12/2011	4600000053	00040		Varilla Polo Tierra 5/8"x8" Co		1.00	UN	154.56
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001408	10000132			154.56
09/26/2011	4600000054	00010	10008988	CENTRO CARGA12 ESP 125A 120/24		3.00	UN	1,747.20
	ELECTRO CONTROLES			5100001458	10000251			5,241.60
09/26/2011	4600000055	00010	10008897	CEMENTO CONDUCTIVO(SACO DE 25		20.00	UN	537.60
	ELECTRO CONTROLES			5100001457	10000248			10,752.00
Total G. Compra ELECTROMECHANICA ->								726,484.84
Grupo de Compra: 043 OBRAS CIVILES								
05/19/2011	4300000193	00010		Toner Lanier SP5100N		1.00	UN	6,588.96
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000949	10000133			6,588.96
04/07/2011	4500000159	00020	20001146	LAMINA DE FORMICA COLOR CAFE D		15.00	UN	459.99
	LARACH Y CIA			5100000637	10000040			6,899.92
04/07/2011	4500000159	00010	20001624	PLYWOOD DE PINO DE 1/2 PULGADA		9.00	UN	565.00
	LARACH Y CIA			5100000637	10000040			5,084.96
05/13/2011	4500000219	00030	10001853	LIJA PARA HIERRO NUMERO 60		50.00	UN	9.52
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100001370	10000040			476.00
05/13/2011	4500000219	00040	20001207	LIJA PARA HIERRO NUMERO 80		50.00	UN	9.52
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100001370	10000040			476.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
05/13/2011	4500000219	00020	20001560	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO	5.00	GLN	766.08
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100001370	10000040		3,830.40
05/13/2011	4500000219	00050	20002410	PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	5.00	GLN	766.08
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100001370	10000040		3,830.40
05/13/2011	4500000219	00010	20001561	PINTURA EPOXICA COLOR NARANJA	5.00	GLN	766.08
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100001370	10000040		3,830.40
05/13/2011	4500000219	00060	20001915	TINER NO. 4574 PARA PINTURA EP	50.00	GLN	233.24
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100001370	10000040		11,662.00
05/16/2011	4500000221	00020	10000426	BROCHA DE 1 1/2 PULGADAS	20.00	UN	33.00
	LARACH Y CIA			5100001321	50000043		659.90
05/16/2011	4500000221	00010	10003671	BROCHA DE 2 PULGADAS	20.00	UN	41.50
	LARACH Y CIA			5100001321	50000043		829.92
05/16/2011	4500000221	00040	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	20.00	UN	76.00
	LARACH Y CIA			5100001321	50000043		1,520.06
05/16/2011	4500000221	00030	20001914	TINER LACA K-32	25.00	UN	282.01
	LARACH Y CIA			5100001321	50000043		7,050.13
05/16/2011	4500000222	00010	20000169	ANGULO DE HIERRO DE 1/4 X 3 PU	30.00	LAN	1,000.00
	LARACH Y CIA			5100001657	10000033		30,000.10
05/16/2011	4500000224	00010	20000177	ANGULO DE HIERRO DE 3/8 X 3 PU	30.00	LAN	2,182.88
	FERRETERIA FEMCOL			5100000972	10000033		65,486.40
02/04/2011	4600000030	00050		FIBRAN 600 DE 12 MM. X 4 X 8 P	3.00	UN	520.00
	LARACH Y CIA			5100000297	10000033		1,560.01
02/04/2011	4600000030	00020		FIBRAN 600 DE 15 MM. X 4 X 8 P	9.00	UN	651.00
	LARACH Y CIA			5100000297	10000033		5,859.00
02/04/2011	4600000030	00030		FIBRAN 600 DE 18 MM. X 4 X 8 P	24.00	UN	739.00
	LARACH Y CIA			5100000297	10000033		17,736.01
02/04/2011	4600000030	00040		FIBRAN 600 DE 3 MM. X 4 X 8 PI	12.00	UN	195.00
	LARACH Y CIA			5100000297	10000033		2,340.00
02/04/2011	4600000030	00010		MADERA DE PINO CEPILLADA DE 2	6.00	TF	96.32
	LARACH Y CIA			5100000297	10000033		577.92
02/04/2011	4600000030	00060		PLYWOOD DE PINO DE 3/4 PULGADA	3.00	UN	778.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	LARACH Y CIA			5100000297	10000033		2,334.00
	Total G. Compra		OBRAS CIVILES ->				178,632.49
Grupo de Compra: 044 PLANTA EXTERNA							
05/04/2011	4300000184	00010		PAPEL PARA IMPRESION DE PLANO	3.00	UN	756.00
	PAPELERIA DE HONDURAS			5100000752	10000107		2,268.00
08/31/2011	4300000236	00010		ROLLO DE PAPEL 36 PULG. X 50 Y	5.00	ROL	545.44
	PAPELERIA DE HONDURAS			5100001456	10000267		2,727.20
11/25/2011	4500000585	00010		Cable de Fibra Add Drop G657 A	12,000.00	M	13.26
	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A. DE			5100001674	10000362		159,129.60
	Total G. Compra		PLANTA EXTERNA ->				164,124.80
Grupo de Compra: 045 TRANSMISION							
10/31/2011	4300000254	00020		TONER HP Q6470A COLOR CIAN	1.00	UN	2,867.20
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001537	10000312		2,867.20
10/31/2011	4300000254	00010		TONER HP Q6470A COLOR NEGRO	1.00	UN	2,867.20
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001537	10000312		2,867.20
07/26/2011	4600000049	00010	10008966	REPETIDOR GSM 33DBM 1900 MHZ	1.00	UN	147,652.59
	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y			5100001670	10000182		147,652.59
07/26/2011	4600000050	00010	10008967	ANTENA DIREC DONAD/RECEP P/CAP	1.00	UN	81,863.51
	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y			5100001671	10000210		81,863.51
	Total G. Compra		TRANSMISION ->				235,250.50
Grupo de Compra: 046 GER.TECNOL.INFORMA							
02/14/2011	4300000157	00030		PEGAMENTO MARCA MAXIPEGA NO. 5	2.00	GLN	388.99

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000300	10000210		777.97
02/14/2011	4300000157	00020		PINTURA ANTICORROSIVA DE ACEIT	1.00	GLN	259.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000300	10000210		259.00
02/14/2011	4300000157	00010		SELLADOR PARA MADERA NO. 7741	12.00	UN	413.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000300	10000210		4,956.00
	Total G. Compra		GER.TECNOL.INFORMA ->				5,992.97
Grupo de Compra: 047 COMUNICACIONES							
<hr/>							
02/08/2011	4500000090	00010		LAMINA DE HIERRO ESTRIADA DE 1	3.00	UN	2,464.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000439	10000210		7,392.00
04/15/2011	4500000178	00010	10006412	CABLE UTP CATEGORIA DE 6 A 4 P	20,000.00	TF	4.74
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100001001	50000060		94,752.00
05/16/2011	4500000234	00010	10008822	CONECTOR HEMBRA RJ45 P/CAB.UTP	500.00	UN	51.15
	A&M CORPORACION			5100001011	30000003		25,575.20
	Total G. Compra		COMUNICACIONES ->				127,719.20
Grupo de Compra: 048 COMUN.REDES SERVID							
<hr/>							
06/24/2011	4100000090	00040		Mecha 50 FT BK	1.00	U	490.00
	AIRE ELECTRICO EMA			5100000059	10000177		490.00
06/24/2011	4100000090	00010		cabla SVGA macho de 100 pies	1.00	U	1,390.51
	AIRE ELECTRICO EMA			5100000059	10000177		1,390.51
06/24/2011	4100000090	00020		microfono inalambrico mte audi	1.00	U	11,164.16
	AIRE ELECTRICO EMA			5100000059	10000177		11,164.16
06/24/2011	4100000090	00030		microfono shure	1.00	U	4,200.00
	AIRE ELECTRICO EMA			5100000059	10000177		4,200.00
06/24/2011	4100000091	00020		Camara Web de 2 megapixel	1.00	U	738.19
	AIRE ELECTRICO EMA			5100000058	10000178		738.19

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/24/2011	4100000091	00010		Columnas amplificadas 8"S/T	1.00	U	12,376.00
	AIRE ELECTRICO EMA			5100000058	10000178		12,376.00
Total G. Compra COMUN.REDES SERVID ->							30,358.86
Grupo de Compra: 049 SOPORTE TEC.USUARI							
<hr/>							
08/01/2011	4200000864	00010		reparacion de reloj digital	1.00	UP	2,240.00
	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.			5100001389	20000807		2,240.00
Total G. Compra SOPORTE TEC.USUARI ->							2,240.00
Grupo de Compra: 051 ADM.TEC.PROCED.DAT							
<hr/>							
07/13/2011	4100000096	00010		Renovacion certificado Verisin	1.00	U	81,860.00
	INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURA			5100001205	10000169		81,860.00
07/27/2011	4100000100	00010		Renovaciòn certificado Softwar	2.00	UN	76,269.00
	BARCELONA/04 COMPUTING GROUP S. R.			5100001229	10000240		152,538.00
09/13/2011	4500000447	00010	10009009	CINTA PARA UNIDAD DE RESPALDO	20.00	UN	840.00
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001536	30000169		16,800.00
Total G. Compra ADM.TEC.PROCED.DAT ->							251,198.00
Grupo de Compra: 052 APLICACIONES							
<hr/>							
08/04/2011	4300000226	00010	10008971	Cartucho IBM LTO Ultrium4, 800	5.00	UN	996.80
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001479	30000170		4,984.00
Total G. Compra APLICACIONES ->							4,984.00
Grupo de Compra: 054 GERENCIA MERCADEO							

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
01/28/2011	4200000087	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	TELERED S. A			5100000073	20000099		11,200.00
01/28/2011	4200000088	00010		Transmision de Publcidad	1.00	UP	11,200.00
	NOTICIERO HABLANDO DE TODO			5100000193	20000096		11,200.00
01/28/2011	4200000089	00010		Arrendamiento de Valla Publici	1.00	UP	69,290.45
	VISSION DIGITAL			5100000095	20000134		69,290.45
01/28/2011	4200000090	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	13,440.00
	COMUNICACIONES Y MERCADEO S.A.			5100000098	20000133		13,440.00
01/28/2011	4200000091	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,840.00
	LINEA ABIERTA			5100000108	20000097		7,840.00
01/28/2011	4200000092	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	4,480.00
	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS			5100000109	20000098		4,480.00
01/28/2011	4200000094	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	RENACER INFORMATIVO			5100000100	20000131		11,200.00
01/28/2011	4200000095	00010		Pago por Publicidad	1.00	UP	77,280.00
	EMISORAS UNIDAS			5100000120	20000078		77,280.00
01/28/2011	4200000096	00010		Pago por Produccion de Comerci	1.00	UP	69,851.35
	EMISORAS UNIDAS			5100000094	20000079		69,851.35
01/28/2011	4200000097	00010		Pago por Transmision de Public	1.00	UP	13,440.00
	AMIGOS EN COMUNICACION			5100000114	20000077		13,440.00
01/28/2011	4200000098	00010		Transmiision de Publicidad	1.00	UP	3,360.00
	COMPLACENCIA AL INSTANTE			5100000101	20000130		3,360.00
01/28/2011	4200000099	00010		Pago por Publicidad	1.00	UP	8,960.00
	HONDURED			5100000112	20000076		8,960.00
01/28/2011	4200000100	00010		Contratacion de Modelos	1.00	UP	3,584.00
	ROYAL EVENTOS			5100000121	20000080		3,584.00
01/28/2011	4200000101	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	4,480.00
	COLUMNA DE LA VERDAD			5100000195	20000127		4,480.00
01/28/2011	4200000102	00010		Pago por Transmision de Public	1.00	UP	44,800.00
	EMISORAS UNIDAS			5100000122	20000082		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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
01/28/2011	4200000103	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A			5100000065	20000122		11,200.00
01/28/2011	4200000104	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS			5100000106	20000095		11,200.00
01/28/2011	4200000105	00010		Transmision de Publcidad	1.00	UP	56,000.00
	TELERED S. A			5100000070	20000100		56,000.00
01/28/2011	4200000106	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	4,480.00
	CITA CON LOS EXITOS			5100000205	20000126		4,480.00
01/28/2011	4200000107	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,840.00
	REPRESENTACION CUADRA PALMA			5100000081	20000101		7,840.00
01/28/2011	4200000108	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	4,480.00
	REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO IN			5100000292	20000101		4,480.00
01/28/2011	4200000109	00010		Transmisison de Publicidad	1.00	UP	67,200.00
	GLOBO TV			5100000071	20000124		67,200.00
01/28/2011	4200000110	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	44,800.00
	CANAL 48			5100000069	20000123		44,800.00
01/28/2011	4200000111	00010		Pago por publicacion 08 Nov-20	1.00	UP	4,241.44
	DIARIO LA PRENSA			5100000067	20000072		4,241.44
01/28/2011	4200000112	00010		Pago por Publicacion	1.00	UP	1,568.00
	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			5100000066	20000073		1,568.00
01/28/2011	4200000114	00010		Publicacion del Dia 23 de Nov-	1.00	UP	8,736.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000068	20000075		8,736.00
01/28/2011	4200000115	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	PRIMICIA DE FE°			5100000077	20000102		11,200.00
01/28/2011	4200000116	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	10,000.00
	MELISSA PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD			5100000196	20000103		10,000.00
01/28/2011	4200000117	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	22,400.00
	CONSULTORES EN PUBLICIDAD S. DE R.L			5100000082	20000104		22,400.00
01/28/2011	4200000118	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	4,480.00
	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL			5100000062	20000119		4,480.00
01/28/2011	4200000119	00010		Transmision de publicidad	1.00	UP	13,440.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	DURO Y PAREJO			5100000105	20000094	13,440.00	
01/28/2011	4200000121	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	8,960.00
	C-KIMBERLY PUBLICIDAD			5100000119	20000091	8,960.00	
01/28/2011	4200000122	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	22,400.00
	CONTACTO DIRECTO			5100000087	20000092	22,400.00	
01/28/2011	4200000123	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	22,400.00
	TELEVISION HONDUREÑA			5100000079	20000105	22,400.00	
01/28/2011	4200000124	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	ALDEBARAN MEDIA			5100000083	20000106	11,200.00	
01/28/2011	4200000125	00010		Arrendamiento de Valla Publici	1.00	UP	110,207.91
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000096	20000143	110,207.91	
01/28/2011	4200000127	00010		Arrendamiento de Valla Publici	1.00	UP	65,967.89
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000093	20000140	65,967.89	
01/28/2011	4200000128	00010		Arrendamiento de Valla Publici	1.00	UP	69,514.52
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000092	20000137	69,514.52	
01/28/2011	4200000129	00010		Arrendamiento Valla Publicitar	1.00	UP	46,666.59
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000089	20000136	46,666.59	
01/28/2011	4200000130	00010		Arrendamiento de Valla Publici	1.00	UP	137,715.20
	VISSION DIGITAL			5100000091	20000135	137,715.20	
01/29/2011	4200000131	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	56,000.00
	MAYA TV			5100000090	20000108	56,000.00	
01/29/2011	4200000132	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	22,400.00
	CARLOS RIEDEL			5100000072	20000109	22,400.00	
01/29/2011	4200000133	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	PAMELA VICTORIA DURON			5100000107	20000107	16,800.00	
01/29/2011	4200000134	00010		Servicio de Monitoreo de Notic	1.00	UP	22,176.00
	SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICA			5100000204	20000089	22,176.00	
01/29/2011	4200000135	00010		Transmiision de Publicidad	1.00	UP	13,440.00
	JOSEMILIO SORIANO/ JS PRODUCCIONES			5100000116	20000088	13,440.00	
01/29/2011	4200000136	00010		Publicacion del dia 30 de Novi	1.00	UP	16,800.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000123	20000086	16,800.00	

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
01/29/2011	4200000137	00010		Publicacion del dia 26 de Nov-	1.00	UP	16,800.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000125	20000087		16,800.00
01/29/2011	4200000138	00010		Publicidad Revista Hablemos Ca	1.00	UP	16,800.00
	HABLEMOS CLARO			5100000124	20000085		16,800.00
01/29/2011	4200000139	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	RADIO "CORRA"			5100000097	20000145		11,200.00
01/29/2011	4200000140	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	VISITA DE MEDICO			5100000074	20000110		16,800.00
01/29/2011	4200000141	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	AMIGOS EN COMUNICACION			5100000118	20000090		11,200.00
01/29/2011	4200000142	00010		Transmision de Publiciidad	1.00	UP	16,800.00
	PRODUCCIONES E INVERSIONES "BR"			5100000063	20000120		16,800.00
01/29/2011	4200000143	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	8,960.00
	RAFA Y LA ROCKOLA			5100000064	20000121		8,960.00
01/29/2011	4200000144	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	13,440.00
	ABC DE LA NOTICIA			5100000061	20000118		13,440.00
01/29/2011	4200000145	00010		Transmision de Publciidad	1.00	UP	16,800.00
	AJEDREZ INFORMATIVO Y CONTROVERSIA			5100000086	20000117		16,800.00
01/29/2011	4200000146	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	20,000.00
	UNCION, PODER Y GLORIA			5100000085	20000116		20,000.00
01/29/2011	4200000147	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	8,960.00
	ALCANZANDO RETOS			5100000084	20000115		8,960.00
01/29/2011	4200000148	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	8,960.00
	IMPACTO TEGUCIGALPA EN SERIO			5100000080	20000114		8,960.00
01/29/2011	4200000149	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,840.00
	NOTI-IMPACTO			5100000078	20000113		7,840.00
01/29/2011	4200000150	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	49,280.00
	SATELCAB S DE R.L.			5100000075	20000111		49,280.00
01/29/2011	4200000151	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	17,920.00
	SATELCAB S DE R.L.			5100000076	20000112		17,920.00
01/29/2011	4200000152	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	4,480.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	PRODUCCIONES BLOM			5100000137	20000146		4,480.00
01/29/2011	4200000153	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	4,480.00
	ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES			5100000136	20000147		4,480.00
01/29/2011	4200000154	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	5,600.00
	REVISTA HONDURAS			5100000126	20000149		5,600.00
01/29/2011	4200000155	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	5,600.00
	REVISTA INFORMATIVA DEL SUR			5100000127	20000150		5,600.00
01/29/2011	4200000156	00010		Transmiision de publicidad	1.00	UP	5,600.00
	CORREDOR DE LAS NOTICIAS			5100000128	20000151		5,600.00
01/29/2011	4200000157	00010		Transmision de Publiciidad	1.00	UP	11,200.00
	PUBLISERV (Publicaciones y Servicio			5100000130	20000152		11,200.00
01/29/2011	4200000158	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	5,600.00
	PUBLICACIONES DANNY			5100000202	20000153		5,600.00
01/29/2011	4200000160	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	NOTICIEROS HECHOS Y NOTICIAS			5100000134	20000155		11,200.00
01/29/2011	4200000161	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,840.00
	DF PUBLICIDAD			5100000111	20000156		7,840.00
01/29/2011	4200000162	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	8,960.00
	MM PUBLICIDAD			5100000113	20000157		8,960.00
01/29/2011	4200000163	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,840.00
	AMARO PUBLICIDAD			5100000115	20000158		7,840.00
01/29/2011	4200000164	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,840.00
	AMARO PUBLICIDAD			5100000117	20000159		7,840.00
01/29/2011	4200000166	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	RAFAEL MAIRENA			5100000088	20000162		11,200.00
01/29/2011	4200000167	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	11,200.00
	NEGOCIOS M&G S. DE R.L.			5100000203	20000163		11,200.00
01/29/2011	4200000168	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	GRUPO CADENA FERGUSON			5100000104	20000164		16,800.00
01/29/2011	4200000169	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	6,720.00
	LUZ MARINA PAZ VILLALOBOS			5100000129	20000165		6,720.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
01/29/2011	4200000170	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	44,800.00
	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S de			5100000131	20000166		44,800.00
01/29/2011	4200000171	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	13,440.00
	CON SELLO DE MUJER			5100000133	20000167		13,440.00
01/29/2011	4200000172	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	4,480.00
	PRIMER AMANECER			5100000135	20000168		4,480.00
01/29/2011	4200000173	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	13,440.00
	LUIS ORLANDO BOGRAN			5100000110	20000169		13,440.00
01/31/2011	4200000176	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	8,960.00
	RADIO EJECUTIVA			5100000440	20000083		8,960.00
02/03/2011	4200000178	00010		ALQUILER DE EQUIPO PARA MONTAR	1.00	UP	48,720.00
	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L			5100001092	20000083		48,720.00
02/21/2011	4200000260	00010		Arrndamiento de Valla Publicit	1.00	UP	67,199.96
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000643	20000142		67,199.96
02/21/2011	4200000261	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	6,720.00
	RADIO STEREO AMBIENTE			5100000444	20000160		6,720.00
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

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	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
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100001160	20000242		31,281.60
05/03/2011	4200000547	00010		Elaboracion de 320 Tent Card	1.00	UP	7,526.40
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100001080	20000058		7,526.40
01/29/2011	4500000070	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	22,400.00
	GRUPO CADENA FERGUSON			5100000102	20000161		22,400.00
Total G. Compra GERENCIA MERCADEO ->							2,115,466.88
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

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
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
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
04/01/2011	4200000442	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	33,600.00
	MUSIQUERA 93.1. F.M.			5100000541	20000469		33,600.00
04/06/2011	4200000447	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub	1.00	UP	91,840.00
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000641	20000425		91,840.00
04/06/2011	4200000448	00010		Publicacion del dia 16 de Febr	1.00	UP	22,400.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000559	20000412		22,400.00
04/06/2011	4200000449	00010		Arrendamiento 20 Vallas Public	1.00	UP	170,508.80

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100000756	20000416		170,508.80
04/06/2011	4200000450	00010		Arrendmaiento de 20 Vallas Pub	1.00	UP	170,508.80
	PUBLIMAGEN DE HONDURAS S. A. DE C.			5100000757	20000419		170,508.80
04/06/2011	4200000451	00010		Arrendmaiento de Una Valla Pub	1.00	UP	85,120.00
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000638	20000423		85,120.00
04/06/2011	4200000452	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub	1.00	UP	69,440.00
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000639	20000421		69,440.00
04/06/2011	4200000453	00010		Suscripcion Año 2011	1.00	UP	1,800.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000562	20000441		1,800.00
04/06/2011	4200000454	00010		Participacion Artistica	1.00	UP	10,080.00
	PRODUCCIONES ARTISTICAS Y PUBLICITAR			5100000564	20000426		10,080.00
04/06/2011	4200000455	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	70,000.00
	AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V.			5100000640	20000352		70,000.00
04/06/2011	4200000456	00010		Servicio de Monitoreo	1.00	UP	30,000.00
	COMUNICACION Y MERCADEO			5100000563	20000353		30,000.00
04/06/2011	4200000457	00010		Suscripcion de Diario La Tribu	1.00	UP	1,800.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000565	20000176		1,800.00
04/13/2011	4200000484	00010		Servicio Profesionales de Moni	1.00	UP	30,000.00
	COMUNICACION Y MERCADEO			5100000714	20000354		30,000.00
04/13/2011	4200000485	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub	1.00	UP	56,000.00
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000865	20000422		56,000.00
04/15/2011	4200000504	00010		Suscripcion Año 2011 Diario La	1.00	UP	12,600.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000711	20000177		12,600.00
04/15/2011	4200000505	00010		Pago Por Siete(7) Suscripciones	1.00	UP	12,600.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000710	20000262		12,600.00
04/25/2011	4200000506	00010		Co-Patrocinio Viaje Virgen Suy	1.00	UP	33,600.00
	AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V.			5100000642	20000437		33,600.00
04/26/2011	4200000518	00010		ELABORACION DE 40,000 VOLANTES	1.00	UP	9,856.00
	CONLITH HONDURAS S.A.			5100000890	20000631		9,856.00
04/26/2011	4200000521	00010		CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA	1.00	UP	43,680.00
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100001227	20000625		43,680.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/26/2011	4200000522	00010		Transmsion de Publicidad	1.00	UP	33,600.00
	LILES PUBLICIDAD			5100000636	20000513		33,600.00
04/26/2011	4200000523	00010		MANTAS 9 MTS X 1.25 MTS IMPRES	1.00	UP	38,640.00
	REPRESENTACIONES PROMOCIONALES			5100000695	20000629		38,640.00
04/26/2011	4200000525	00010		SERVICIO AUDIO PROFESIONAL	1.00	UP	27,776.00
	ECOTOURS AVENTURAS			5100001058	20000623		27,776.00
04/27/2011	4200000526	00010		ALQUILER (7) MESAS	1.00	UP	588.00
	SERVITODO S. DE R. L.			5100001346	20000630		588.00
04/27/2011	4200000526	00020		ALQUILER (28) SILLAS	1.00	UP	840.00
	SERVITODO S. DE R. L.			5100001346	20000630		840.00
04/27/2011	4200000534	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	9,828.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000669	20000465		9,828.00
04/28/2011	4200000536	00010		Transmsion de Publicidad	1.00	UP	7,000.00
	PRODUCCIONES BLOM			5100000664	20000509		7,000.00
04/28/2011	4200000537	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,000.00
	ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES			5100000670	20000510		7,000.00
04/28/2011	4200000538	00010		Solicitud de Servicio 100 Cami	1.00	UP	39,200.00
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS			5100000893	20000201		39,200.00
04/28/2011	4200000539	00010		Elaboracion de Dos Stickers	1.00	UP	113.21
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100001228	20000203		113.21
05/03/2011	4200000541	00010		Transmsion de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	INVERSIONES LEMPIRA /RADIO CONGOLON			5100000672	20000514		16,800.00
05/03/2011	4200000542	00010		Solicitud de Servicio Impresio	1.00	UP	4,928.00
	ARTE Y COLOR DIGITAL S. DE R.L.,.			5100000959	20000198		4,928.00
05/03/2011	4200000543	00010		Transmsion de Publicidad	1.00	UP	15,000.00
	GRT 107 STEREO			5100000673	20000520		15,000.00
05/03/2011	4200000545	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	25,000.00
	GRUPO OIR S. DE R.L. C.V.			5100000661	20000505		25,000.00
05/03/2011	4200000546	00010		Transmiision de Publcidad	1.00	UP	20,000.00
	SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICI			5100000689	20000504		20,000.00
05/03/2011	4200000548	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	67,760.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	AUDIO SISTEMAS, S DE R.L.			5100000792	20000480		67,760.00
05/03/2011	4200000549	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	65,973.60
	AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V.			5100000793	20000464		65,973.60
05/03/2011	4200000550	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	19,656.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000668	20000467		19,656.00
05/03/2011	4200000551	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,000.00
	REVISTA INFORMATIVA DEL SUR			5100000666	20000511		7,000.00
05/03/2011	4200000552	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub	1.00	UP	155,904.00
	VISSION DIGITAL			5100000791	20000507		155,904.00
05/03/2011	4200000553	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub	1.00	UP	71,680.00
	VISSION DIGITAL			5100000789	20000508		71,680.00
05/03/2011	4200000554	00010		Transmision de Publicidad Liga	1.00	UP	70,000.00
	AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V.			5100000794	20000403		70,000.00
05/03/2011	4200000555	00010		Publicacion del Dia 19 de MARz	1.00	UP	8,960.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000681	20000535		8,960.00
05/03/2011	4200000556	00010		Publicacion del Dia 22 de Febr	1.00	UP	17,472.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000671	20000413		17,472.00
05/03/2011	4200000557	00010		Publicacion del Dia 21 de Marz	1.00	UP	33,600.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000659	20000539		33,600.00
05/03/2011	4200000558	00010		Publicacion del Dia 04 de MARz	1.00	UP	22,400.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000660	20000542		22,400.00
05/03/2011	4200000559	00010		Publicacion del Dia 19 Marzo d	1.00	UP	16,800.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000682	20000533		16,800.00
05/03/2011	4200000560	00010		Produccion de Spot de TV	1.00	UP	28,000.00
	VISUAL TV.			5100000662	20000531		28,000.00
05/03/2011	4200000561	00010		Edicion de Documental Club Ben	1.00	UP	28,000.00
	VISUAL TV.			5100000663	20000532		28,000.00
05/04/2011	4200000563	00010		TOMBOLAS EN ACRILICO CON BASE	1.00	UP	35,874.98
	INDUSTRIAS DULCEY S.A.			5100000767	20000624		35,874.98
05/05/2011	4200000580	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	57,120.00
	CORPORACION CENTROAMERICANA DE COMU			5100000795	20000482		57,120.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/05/2011	4200000581	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,000.00
	INVERSIONES CRISARI			5100000680	20000512		7,000.00
05/05/2011	4200000582	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	RADIO MORAZAN STEREO			5100000781	20000506		16,800.00
05/05/2011	4200000583	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	112,000.00
	SOTEL			5100000790	20000481		112,000.00
05/05/2011	4200000584	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	33,600.00
	TELEVISION DE OCCIDENTE S. DE .R.L.			5100000692	20000537		33,600.00
05/05/2011	4200000585	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	SOTEL			5100000694	20000541		16,800.00
05/09/2011	4200000608	00010		Servicio de Audio de Carpa	1.00	UP	3,000.01
	REPRESENTACIONES PROMOCIONALES			5100000728	20000404		3,000.01
05/09/2011	4200000609	00010		Elaboracion de 99 Cintas	1.00	UP	7,207.20
	REPRESENTACIONES PROMOCIONALES			5100000720	20000411		7,207.20
05/11/2011	4200000619	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	16,800.00
	INVERSIONES LEMPIRA/RADIO GALAXIA			5100000755	20000515		16,800.00
05/11/2011	4200000622	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	25,000.00
	GRT CANAL 31			5100000764	20000521		25,000.00
05/23/2011	4200000707	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	61,180.00
	EMISORAS UNIDAS			5100000913	20000544		61,180.00
05/23/2011	4200000708	00010		Servicio Profesionales de Moni	1.00	UP	30,000.00
	COMUNICACION Y MERCADEO			5100000908	20000545		30,000.00
05/26/2011	4200000732	00010		12 Juegos de Vinyl Adhesivo	1.00	UP	12,096.00
	RL GRAFICOS			5100000992	20000691		12,096.00
05/26/2011	4200000733	00010		Elaboracion de 80 Tarjetas	1.00	UP	1,433.60
	CONLITH HONDURAS S.A.			5100001270	20000692		1,433.60
05/30/2011	4200000737	00010		Publicacion del Dia 22 Marzo d	1.00	UP	22,400.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000987	20000534		22,400.00
05/30/2011	4200000738	00010		SERVICIO AUDIO PROFESIONAL	1.00	UP	71,680.00
	REPRESENTACIONES PROMOCIONALES			5100001090	20000534		71,680.00
06/02/2011	4200000746	00030		BOLSA DE DOS CORDONES (MORRAL)	1.00	UP	16,800.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	EL CREADOR	PUBLICIDAD		5100001197	20000621		16,800.00
06/02/2011	4200000746	00050		BOLSO CUADRADO IMPRESO A UN CO	1.00	UP	11,200.00
	EL CREADOR	PUBLICIDAD		5100001197	20000621		11,200.00
06/02/2011	4200000746	00020		PARAGUAS GRANDE COLOR NARANJA	1.00	UP	10,080.00
	EL CREADOR	PUBLICIDAD		5100001197	20000621		10,080.00
06/02/2011	4200000746	00010		PELOTA PLAYERA CON IMPRESION A	1.00	UP	15,120.00
	EL CREADOR	PUBLICIDAD		5100001197	20000621		15,120.00
06/02/2011	4200000746	00060		SILLA DE PLAYA DE LONA Y MALL	1.00	UP	8,400.00
	EL CREADOR	PUBLICIDAD		5100001197	20000621		8,400.00
06/02/2011	4200000746	00040		TERMO TIPO VASO DE PLASTICO	1.00	UP	16,800.00
	EL CREADOR	PUBLICIDAD		5100001197	20000621		16,800.00
06/22/2011	4200000806	00010		Dos Juegos de 16 Uniformes	1.00	UP	14,560.00
	EL CREADOR	PUBLICIDAD		5100001214	20000690		14,560.00
06/23/2011	4200000807	00010		Elaboracion de 1,236 Banderola	1.00	UP	176,500.80
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100001388	20000451		176,500.80
06/28/2011	4200000819	00060		Iimpresiones en Vinyl	1.00	UP	2,344.50
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100001318	20000764		2,344.50
06/28/2011	4200000819	00050		Impresiones en Vinyl	1.00	UP	2,983.90
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100001318	20000764		2,983.90
06/28/2011	4200000819	00020		Impresiones en Vinyl	1.00	UP	2,344.50
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100001318	20000764		2,344.50
06/28/2011	4200000819	00030		Impresiones en Vinyl	1.00	UP	10,443.66
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100001318	20000764		10,443.66
06/28/2011	4200000819	00040		Impresiones en Vinyl	1.00	UP	7,033.49
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100001318	20000764		7,033.49
06/28/2011	4200000819	00010		Impresiones en Vinyl	1.00	UP	2,770.77
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100001318	20000764		2,770.77
07/22/2011	4200000859	00010		Elaboracion de Carroza	1.00	UP	31,360.00
	EL CREADOR	PUBLICIDAD		5100001217	20000700		31,360.00
08/09/2011	4200000870	00010		Impresion de 100,000 Hojas Vol	1.00	UP	16,800.00
	IMPRESA SCANCOLOR S. DE R.L.			5100001271	20000935		16,800.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
				Sol.Pedido	Total		
08/24/2011	4200000880	00010		Rotulacion Centro Atencion Al	1.00	UP	15,063.37
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100000346	20000966		15,063.37
09/13/2011	4200000910	00010		Impresion de 20 Stickers	1.00	UP	274.18
	CONLITH HONDURAS S.A.			5100000418	20000961		274.18
09/13/2011	4200000911	00010		Impresion de 1000 Trifolios	1.00	UP	2,912.00
	CONLITH HONDURAS S.A.			5100000423	20000964		2,912.00
09/13/2011	4200000913	00010		Impresion de 4 Stickers	1.00	UP	378.47
	CONLITH HONDURAS S.A.			5100000422	20000962		378.47
09/19/2011	4200000928	00010		Cinco Impresionesen Backliht	1.00	UP	1,708.00
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100000509	20000689		1,708.00
09/19/2011	4200000929	00010		Una Impresion en Vinyl Micrope	1.00	UP	7,003.71
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100000347	20000688		7,003.71
11/18/2011	4200000952	00010		Servicio de Audio	1.00	UP	43,568.00
	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Q105 S.			5100001582	20000987		43,568.00
11/24/2011	4200000972	00010		Impresion de 200 Afiches	1.00	UP	4,390.40
	IMPRESA SCANCOLOR S. DE R.L.			5100001614	20000992		4,390.40
11/29/2011	4200000984	00010		Impresion de 300,000 Volantes	1.00	UP	60,480.00
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100001636	20000981		60,480.00
11/29/2011	4200000985	00010		Impresion de 300,000 Volantes	1.00	UP	60,480.00
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100001635	20000980		60,480.00
11/29/2011	4200000994	00010		Impresion de 300,000 Volantes	1.00	UP	50,400.00
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100001632	20000982		50,400.00
05/27/2011	4300000202	00010		Toner Fotocopiadora Xerox 5645	1.00	UN	3,108.00
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001073	30000070		3,108.00
05/27/2011	4300000203	00010		Toner Para Maquina Canon Fax-3	1.00	UN	1,435.84
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100001163	30000072		1,435.84
05/27/2011	4300000204	00020		Toner Para Impresora Lexmark C	1.00	UN	8,242.89
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001161	30000074		8,242.89
05/27/2011	4300000204	00010		Toner Para Impresora Lexmark T	1.00	UN	3,040.80
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001161	30000073		3,040.80
07/26/2011	4300000222	00020		MESA PLEGABLE DE 6 PIES	10.00	UN	1,405.05

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.			5100001576	30000141		14,050.51	
07/26/2011	4300000223	00030		SILLAS PLEGABLES DE METAL		51.00	UN	232.04
	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.			5100001577	30000141		11,834.12	
07/26/2011	4300000223	00020		SILLAS PLEGABLES DE METAL		99.00	UN	232.04
	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.			5100001577	30000141		22,972.12	
08/19/2011	4300000230	00010		Bateria Info Lithium recargabl		1.00	UN	7,032.48
	COCATEL			5100001320	30000156		7,032.48	
08/19/2011	4300000230	00020		LS-22DV.Tripode Libec, Incluye		1.00	UN	10,700.00
	COCATEL			5100001320	30000156		10,700.00	
Total G. Compra PUBLICIDAD ->							4,050,446.86	
Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS								
08/19/2011	4100000105	00010		FAX MARCA BROTHER 2080		1.00	UN	4,760.00
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001419	10000277		4,760.00	
08/19/2011	4100000105	00020		IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-2		1.00	UN	9,880.00
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001419	10000277		9,880.00	
08/19/2011	4100000106	00010		CPU DE MICROCOMPUTADORA DE ESC		1.00	UN	13,430.00
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001313	10000277		13,430.00	
08/19/2011	4100000106	00020		MONITOR DE MICROCOMPUTADORA DE		1.00	UN	2,578.00
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001313	10000277		2,578.00	
08/24/2011	4100000107	00010		IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ 2		2.00	UN	9,880.00
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001418	10000266		19,760.00	
09/21/2011	4100000118	00010		CONVERTIDOR DE PROTOCOLO 8E1S		2.00	UN	14,000.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001610	10000278		28,000.00	
09/21/2011	4100000119	00010		ANTENA YAGI DE 9 ELEMENTOS		100.00	UN	716.80
	RD ACCESS S DE RL			5100001472	10000281		71,680.00	
10/18/2011	4100000126	00010		CONVERTIDORES 10/100 base TX		56.00	UN	2,663.83
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100000044	10000287		149,174.50	
11/07/2011	4100000132	00010		TELEFONO FIJO WLL GSM 1900		99.00	UN	960.01

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	ASESORIAS Y DESARROLLOS DE PROYECTO			5100000049	10000262		95,040.79
11/07/2011	4100000132	00020		TELEFONO FIJO WLL GSM 1900	81.00	UN	960.01
	ASESORIAS Y DESARROLLOS DE PROYECTO			5100000049	10000262		77,760.65
11/16/2011	4100000135	00010		CONVERTIDOR FMC E1/TIB-SC20A y	24.00	UN	6,667.36
	RD ACCESS S DE RL			5100000006	10000288		160,016.64
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
04/07/2011	4200000458	00020		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1.00	UP	2,856.00
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100000717	20000214		2,856.00
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
04/08/2011	4300000170	00010		CARTUCHO HP DJ D-2360 No.21	30.00	UN	283.86
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001194	10000036		8,515.92
05/13/2011	4300000186	00010		CARTUCHO HP DJ D-2360 No.22	10.00	UN	364.15
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000823	10000036		3,641.46
05/24/2011	4300000200	00010		CONVERTIDOR DE 10/100 BASE-TX	20.00	UN	2,663.83
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100001251	30000144		53,276.61
05/24/2011	4300000200	00020		CONVERTIDOR DE BNC/G703 75 OHM	20.00	UN	3,622.82
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100001251	30000144		72,456.38
07/04/2011	4300000218	00020		Toner HP C9721A LJ C/CYAN 4600	1.00	UN	6,152.04
	SECOAGRO S. DE R.L.			5100001299	30000161		6,152.04
07/04/2011	4300000218	00030		Toner HP C9722A LJ YELL 4600/4	1.00	UN	6,597.28
	SECOAGRO S. DE R.L.			5100001299	30000161		6,597.28
07/04/2011	4300000218	00040		Toner HP C9723 LJ C/MAGENTA 46	1.00	UN	6,308.86
	SECOAGRO S. DE R.L.			5100001299	30000161		6,308.86

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
07/04/2011	4300000218	00010		Toner HP c9720A LJ C/NEG 4600/ 5100001299	1.00	UN	4,876.07
	SECOAGRO S. DE R.L.			5100001299	30000161		4,876.07
07/13/2011	4300000220	00010		APARATO TELEFONICO ESTANDAR 5100000707	700.00	UN	221.76
	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS			5100000707	10000186		155,232.00
10/20/2011	4300000252	00010		CINTA P/IMPRESORA EPSON LQ 219 5100001480	10.00	UN	390.00
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001480	10000295		3,900.00
11/21/2011	4300000260	00010		CINTA EPSON LQ 2190 5100001660	10.00	UN	360.80
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100001660	10000324		3,608.00
05/25/2011	4400000000	00010		AURICULARES PLANTRONICS 5100001079	60.00	UN	2,335.20
	RD ACCESS S DE RL			5100001079	10000101		140,112.00
03/09/2011	4500000121	00010		TONER PARA FOTOCOPIADORA KIOCE 5100000572	4.00	UN	1,297.52
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100000572	50000066		5,190.08
Total G. Compra SUBGER. VENTAS ->							1,139,168.80
Grupo de Compra: 061 SERVICIO CLIENTE							
<hr/>							
04/28/2011	4100000071	00010		DISPENSADORA DE TICKETS 5100001054	1.00	UN	10,080.00
	GLOBAL SUPPLY S. DE R.L.			5100001054	10000099		10,080.00
05/23/2011	4300000198	00010		CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ- 5100000988	10.00	UN	175.80
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100000988	10000037		1,758.00
Total G. Compra SERVICIO CLIENTE ->							11,838.00
Grupo de Compra: 064 GER.OPER.MANT(RCT)							
<hr/>							
01/31/2011	4200000174	00010		MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 5100000185	1.00	UP	112,000.00
	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A. DE			5100000185	10000037		112,000.00
Total G. Compra GER.OPER.MANT(RCT) ->							112,000.00
Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)							

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
03/02/2011	4100000063	00010		MICROCOMPUTADORA INTEL CORE2 D	4.00	UN	12,932.50
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000631	10000037		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	10000037		22,170.00
04/01/2011	4100000065	00010		CPU	3.00	UN	13,450.00
	SYSTEM MART			5100000644	10000084		40,350.00
04/01/2011	4100000065	00020		MONITOR DE 17 PG.	3.00	UN	3,250.00
	SYSTEM MART			5100000644	10000084		9,750.00
04/15/2011	4100000068	00010		SIERRA CIRCULAR ELECTRICA D/MA	1.00	U	9,950.00
	LARACH Y CIA			5100000741	50000064		9,950.00
05/04/2011	4100000073	00010		TELEFONO DE PRUEBA DEL REPARAD	25.00	UN	3,348.80
	TEKDATA HONDURAS S.A.			5100001164	10000109		83,720.00
05/06/2011	4100000075	00010		TECLE TIPO PALANCA CON CAPACID	10.00	UN	3,864.00
	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS			5100001608	10000108		38,640.00
05/13/2011	4100000077	00010		PULIDORA DE 110 VOLTIOS DE 4 1	3.00	U	2,200.00
	LARACH Y CIA			5100001656	50000065		6,600.01
05/20/2011	4100000083	00010		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TI	1.00	UN	3,102.40
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100001084	10000020		3,102.40
06/06/2011	4100000086	00010		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TI	1.00	UN	4,368.00
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001127	10000021		4,368.00
07/06/2011	4100000094	00010		PANTALLA LCD DE 32 PULGADAS	1.00	UN	8,640.00
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100001215	10000097		8,640.00
10/06/2011	4100000123	00020		CPE ADSL modems Splitter y Fil	99.00	UN	515.20
	RD ACCESS S DE RL			5100000007	10000293		51,004.80
10/06/2011	4100000123	00030		CPE ADSL modems Splitter y Fil	82.00	UN	515.20
	RD ACCESS S DE RL			5100000007	10000293		42,246.40
10/06/2011	4100000123	00010		CPE ADSL modems Splitter y Fil	99.00	UN	515.20
	RD ACCESS S DE RL			5100000007	10000293		51,004.80
11/24/2011	4100000138	00010	10003043	DISTRIBUIDOR OPTICO 24PRTOS.C/	10.00	UN	7,123.20

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	RD ACCESS S DE RL			5100001675	50000311		71,232.00
11/30/2011	4100000141	00030	Módem	CPE ADSL Internet Band	82.00	U	515.20
	RD ACCESS S DE RL			5100000244	10000351		42,246.40
11/30/2011	4100000141	00020	Módem	CPE ADSL Internet Banda	99.00	U	515.20
	RD ACCESS S DE RL			5100000244	10000351		51,004.80
11/30/2011	4100000141	00010	Módem	CPE ADSL Internet Banda	99.00	U	515.20
	RD ACCESS S DE RL			5100000244	10000351		51,004.80
01/24/2011	4200000079	00010	INSTALACION DE 4 LLAVINES MUL		1.00	UP	11,598.05
	SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD "MULTI-T			5100000194	10000351		11,598.05
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
04/26/2011	4200000517	00010	RESTAURACION EDIF. ADMON. LA E		1.00	UP	167,462.55
	JUNGAVARO			5100001091	20000277		167,462.55
04/28/2011	4200000535	00010	REPARACION DE FAX		1.00	UP	616.00
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100001403	20000319		616.00
05/13/2011	4200000636	00010	HABILITAR CAMINO DE ACCESO A C		1.00	UP	169,276.80
	SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NI			5100001061	20000278		169,276.80
05/16/2011	4200000638	00010	HABILITAR CAMINO DE ACCESO A F		1.00	UP	168,980.00
	SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NI			5100001062	20000279		168,980.00
05/25/2011	4200000730	00010	Canalización de Cable Shelter		1.00	UP	110,544.00
	PROYECTOS E INVERSIONES ESCOBAR S.			5100001052	40000135		110,544.00
05/30/2011	4200000736	00010	HABILITAR CAMINO ACCESO CERRO		1.00	UP	178,080.00
	PROYECTOS E INVERSIONES ESCOBAR S.			5100001165	20000740		178,080.00
06/09/2011	4200000782	00060	REPARACION Y LIMPIEZA DEL EQUI		1.00	UP	295.50
	LARACH Y CIA			5100001252	20000460		295.50
06/09/2011	4200000782	00050	REPARACION Y LIMPIEZA DEL EQUI		1.00	UP	724.51
	LARACH Y CIA			5100001252	20000460		724.51
06/09/2011	4200000782	00030	REPARACION Y LIMPIEZA DEL EQUI		1.00	UP	2,444.99
	LARACH Y CIA			5100001252	20000460		2,444.99
06/09/2011	4200000782	00020	REPARACION Y LIMPIEZA DEL EQUI		1.00	UP	246.00
	LARACH Y CIA			5100001252	20000460		246.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/09/2011	4200000782 LARACH Y CIA	00010		REPARACION Y LIMPIEZA DEL EQUI 5100001252	1.00 20000460	UP 850.00	850.00
06/09/2011	4200000782 LARACH Y CIA	00040		REPARACION Y LIMPIEZA DEL EQUI 5100001252	1.00 20000460	UP 529.00	529.00
06/13/2011	4200000783 LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.	00010		REPARACION TALADRO HILTI TE-14 5100001046	1.00 20000195	UP 1,344.00	1,344.00
08/10/2011	4200000871 ARTE Y COLOR DIGITAL S. DE R.L.,.	00010		500 - STIKER EN VINIL ADHESIVO 5100001319	1.00 20000809	UP 2,520.00	2,520.00
08/18/2011	4200000876 TALABARERIA JOEL	00010		TAPIZADO Y BORDADO DE SILLA D 5100001484	1.00 20000929	UP 7,560.00	7,560.00
08/18/2011	4200000876 TALABARERIA JOEL	00020		TAPIZADO Y BORDADO DE SILLA S 5100001484	1.00 20000929	UP 4,032.00	4,032.00
09/01/2011	4200000899 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	00040		Reparación de Modulos GPNLD 5100000000	1.00 20000785	UP 36,097.24	36,097.24
09/01/2011	4200000899 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	00030		Reparación de Modulos GPNYD 5100000000	1.00 20000785	UP 34,966.78	34,966.78
09/01/2011	4200000899 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	00020		Reparación de Modulos PMUD 5100000000	1.00 20000785	UP 87,427.29	87,427.29
09/01/2011	4200000899 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	00010		Reparación de Modulos SILTD 5100000000	1.00 20000785	UP 18,463.96	18,463.96
09/02/2011	4200000901 COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES S.R	00010		MANTENIMIENTO DE PLOTER (LIMPI 5100001433	1.00 20000868	UP 1,568.00	1,568.00
05/13/2011	4300000187 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00010		Cautin electrico de 110 Volt 4 5100000888	12.00 10000090	UN 2,150.40	179.20
05/13/2011	4300000188 LARACH Y CIA	00010		Destornillador plano de 1/4 x 5100001669	40.00 10000091	UN 2,360.06	59.00
05/17/2011	4300000192 EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.	00010		Toner HP C8061x Laser JET4100 5100000914	2.00 30000110	UN 5,398.40	2,699.20
05/24/2011	4300000199 EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	00040		COMPRESOR 18,000 BTU MONOFASIC 5100001129	6.00 10000100	UN 14,112.00	2,352.00
05/24/2011	4300000199	00050		COMPRESOR 2 TON. MONOFASICO RO	5.00	UN	2,576.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/24/2011	EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. 4300000199	00030		5100001129 COMPRESOR 3 TON. MONOFASICO	10000100 2.00	UN 12,880.00	5,964.00
05/24/2011	EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. 4300000199	00010		5100001129 COMPRESOR 5 TON. MONOFASICO	10000100 4.00	UN 11,928.00	7,252.00
05/24/2011	EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. 4300000199	00020		5100001129 COMPRESOR 5 TON. TRIFASICO	10000100 4.00	UN 29,008.00	8,416.80
05/24/2011	EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. 4300000201	00010		5100001129 Destornillador Phillips de 1/4	10000100 40.00	UN 33,667.20	33.60
06/07/2011	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S 4300000205	00010		5100000990 THINER K-32 ORIGINAL	30000076 2.00	BIL 1,344.00	13,935.00
06/13/2011	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L. 4300000207	00010		5100001082 DISCO DURO IDE 2.5 PULGADA	10000070 8.00	UN 27,869.99	1,620.00
06/23/2011	CASH BUSINESS S. DE R. L. 4300000210	00010	10009244	5100001364 FILTRO PARA TELEFONO INTERNET	30000021 1,500.00	UN 12,960.00	47.56
06/23/2011	CONTELME S.A. DE C.V. 4300000210	00020	10009245	5100001483 SPLITER PARA TELEFONO INTERNET	30000147 1,000.00	UN 71,340.00	61.84
08/02/2011	CONTELME S.A. DE C.V. 4300000224	00010		5100001483 Cordon de prueba de tono	30000147 20.00	UN 61,840.00	959.84
08/12/2011	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A. DE 4300000227	00010		5100001469 CARTUCHO DE TINTA NEGRA TT090	30000100 11.00	UN 19,196.80	168.35
08/24/2011	CASH BUSINESS S. DE R. L. 4300000231	00010		5100001311 Tenaza de punta larga de 6 5/8	30000152 8.00	UN 1,851.82	146.94
08/24/2011	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S 4300000232	00010		5100000045 Destornillador plano de 1/4 x	30000085 8.00	UN 1,175.55	22.96
08/24/2011	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S 4300000233	00010		5100000046 Destornillador Philllips de 1/	30000086 8.00	UN 183.68	33.60
02/18/2011	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S 4500000097	00010	10000500	5100000047 CABLE DE COBRE THHN 2/0 COLOR	30000087 600.00	M 268.80	183.12
04/04/2011	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V 4500000157	00010		5100000723 DILUYENTE KAT-630 ORIGINAL	30000087 2.00	BIL 109,872.00	7,728.00
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000683	30000087		15,456.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/26/2011	4500000183	00010	10004076	MORDAZA PARA MENSAJERO DE 1/4	10.00	UN	5,588.80
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001124	50000166		55,888.00
05/04/2011	4500000186	00010	10001870	LLAVE AJUSTABLE DE 12 X 1 5/16	49.00	UN	156.80
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000831	50000165		7,683.20
05/04/2011	4500000187	00040	10003498	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 7 P	42.00	UN	444.64
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001083	50000165		18,674.88
05/04/2011	4500000187	00030	10003248	TIJERA DE 5 PULGADAS PARA CAB	20.00	UN	327.04
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001083	50000165		6,540.80
05/04/2011	4500000187	00010	10000181	BARRA DE ACERO DE 1 PULGADA X	20.00	UN	3,584.00
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001083	50000165		71,680.00
05/04/2011	4500000187	00050	10005159	BROCA PARA MADERA DE 5/8 X 15	10.00	UN	767.20
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001083	50000165		7,672.00
05/04/2011	4500000187	00020	10001942	MAQUINA EMPALMADORA PARA CONEC	20.00	UN	772.80
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100001083	50000165		15,456.00
05/05/2011	4500000190	00010		PUERTA DE ALUMINIO Y VIDIO 0.9	1.00	UN	5,240.96
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001078	50000130		5,240.96
05/05/2011	4500000190	00080		VENTANA CON CELOSIAS 0.67X0.49	1.00	UN	448.00
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001078	50000130		448.00
05/05/2011	4500000190	00070		VENTANA CON CELOSIAS 0.67X0.49	1.00	UN	448.00
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001078	50000130		448.00
05/05/2011	4500000190	00060		VENTANA CON CELOSIAS 0.67X0.49	1.00	UN	448.00
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001078	50000130		448.00
05/05/2011	4500000190	00050		VENTANA CON CELOSIAS 0.685X0.5	1.00	UN	448.00
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001078	50000130		448.00
05/05/2011	4500000190	00030		VENTANA CON CELOSIAS 1.01X1.20	1.00	UN	1,198.40
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001078	50000130		1,198.40
05/05/2011	4500000190	00020		VENTANA CON CELOSIAS 1.05X1.20	1.00	UN	1,345.69
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001078	50000130		1,345.69
05/05/2011	4500000190	00090		VENTANA CON CELOSIAS 1.35X1.20	1.00	UN	1,726.55
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001078	50000130		1,726.55
05/05/2011	4500000190	00040		VENTANA CON CELOSIAS CON 1.40X	1.00	UN	2,005.36

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001078	50000130		2,005.36
05/11/2011	4500000208	00010	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	1,000.00	TF	20.46
	FERRETERIA FEMCOL			5100000915	50000130		20,459.99
05/16/2011	4500000233	00010	10008830	10 CONMUTADOR DUC P/ AIRE ACON	10.00	UN	9,423.68
	INGELMEC S. DE R. L. DE C. V.			5100001345	50000055		94,236.80
06/13/2011	4500000293	00010	20002192	VARILLA DE HIERRO 3/8"X30 PIE	75.00	UN	109.00
	LARACH Y CIA			5100001658	50000184		8,174.99
06/13/2011	4500000294	00010	20002190	VARILLA DE HIERRO 1/4"X30 PIE	50.00	UN	52.00
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001070	50000184		2,599.99
06/14/2011	4500000296	00010	10003158	CABLE FIBRA OPTICA MONOMODO G-	4,000.00	M	14.48
	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A. DE			5100001467	50000211		57,926.40
06/14/2011	4500000297	00010	10003158	CABLE FIBRA OPTICA MONOMODO G-	4,000.00	M	14.48
	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A. DE			5100001468	50000249		57,926.40
06/21/2011	4500000302	00070	20001215	LIJA PARA MADERA N. 80	5.00	UN	5.32
	INVERSIONES LERFAFA			5100001195	50000260		26.60
06/21/2011	4500000302	00030	20000202	ARENA DE RIO	5.00	M3	481.60
	INVERSIONES LERFAFA			5100001195	50000260		2,408.00
06/21/2011	4500000302	00060	20000215	BANDEJA METALICA ESTANDAR P/PI	6.00	UN	108.42
	INVERSIONES LERFAFA			5100001195	50000260		650.50
06/21/2011	4500000302	00050	10000432	BROCHAS DE 3 PULG.	20.00	UN	36.18
	INVERSIONES LERFAFA			5100001195	50000260		723.52
06/21/2011	4500000302	00010	20002420	CAL HIDRATADA	22.00	BOL	73.70
	INVERSIONES LERFAFA			5100001195	50000260		1,621.31
06/21/2011	4500000302	00020	20000432	CEMENTO GRIS	35.00	UN	154.90
	INVERSIONES LERFAFA			5100001195	50000260		5,421.36
06/21/2011	4500000302	00040	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO H	65.00	UN	166.88
	INVERSIONES LERFAFA			5100001195	50000260		10,847.20
06/22/2011	4500000303	00010	20002400	LAMINA TRANSPARENTE PLASTICA 4	40.00	UN	913.92
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100001407	50000186		36,556.80
06/23/2011	4500000304	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE MOTOR GENERA	330.00	GLN	329.89
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001253	10000155		108,864.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
06/23/2011	4500000304	00020	20002411	ACEITE LUBRICANTE MOTOR GENERA	165.00	GLN	325.82
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001253	10000155		53,760.00
07/14/2011	4500000349	00010	10008890	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	36.00	UN	4,606.11
	INGELMEC S. DE R. L. DE C. V.			5100001261	10000139		165,820.03
07/27/2011	4500000369	00010	20000497	CINTA DE PAPEL DE 3"X75PIES	2.00	UN	49.28
	INVERSIONES LERFA			5100001322	50000270		98.56
07/27/2011	4500000369	00020	20000892	FELPAS PARA RODO DE PINTAR DE	4.00	UN	28.00
	INVERSIONES LERFA			5100001322	50000270		112.00
07/27/2011	4500000369	00030	20001184	LAMINA TABLA YESO 4X8PIESX1/2"	20.00	UN	154.56
	INVERSIONES LERFA			5100001322	50000270		3,091.20
07/27/2011	4500000369	00040	20001664	PUERTA MADERA PREFABRICADA TAB	1.00	UN	649.60
	INVERSIONES LERFA			5100001322	50000270		649.60
07/27/2011	4500000369	00050	20001803	SOLERA METALICA DE 21MMX2X10PI	4.00	UN	47.04
	INVERSIONES LERFA			5100001322	50000270		188.16
07/27/2011	4500000369	00060	20002040	TORNILLO PUNTA FINA DE 7/16"	200.00	UN	0.50
	INVERSIONES LERFA			5100001322	50000270		100.80
08/16/2011	4500000403	00030	10008998	CABLE JUMPER FC/FC F/OPT MONOM	30.00	UN	156.80
	RD ACCESS S DE RL			5100001383	50000307		4,704.00
08/16/2011	4500000403	00010	10003161	CABLE JUMPER OPTICO SC/SC FIB/	120.00	UN	156.80
	RD ACCESS S DE RL			5100001383	50000307		18,816.00
08/16/2011	4500000403	00040	10009000	DISTRIBUIDOR F/OPT.ODF 4 FIBRA	30.00	UN	392.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001383	50000307		11,760.00
08/16/2011	4500000403	00020	10003076	PATCH CORD SC-FC MONOMODO DE 3	60.00	UN	156.80
	RD ACCESS S DE RL			5100001383	50000307		9,408.00
08/19/2011	4500000413	00050	20000497	CINTA D/PAPEL 3"X75PI.P/UNION	1.00	UN	54.43
	INVERSIONES LERFA			5100001323	50000376		54.43
08/19/2011	4500000413	00060	20000895	FIBRAN 600 D/18 MM.X4 X 8PIES	1.00	UN	212.80
	INVERSIONES LERFA			5100001323	50000376		212.80
08/19/2011	4500000413	00020	10009040	LAMINA DE FORMICA C/ANARANJADO	1.00	UN	445.76
	INVERSIONES LERFA			5100001323	50000376		445.76
08/19/2011	4500000413	00030	10009041	LAMINA DE FORMICA C/BLANCO	1.00	UN	436.80

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		436.80
08/19/2011	4500000413	00070	20001184	LAMINA TABLA-YESO 4 X 8 PIES X	12.00	UN	157.14
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		1,885.64
08/19/2011	4500000413	00080	20001306	LLAVIN DE CHAPA DOBLE P/PUERTA	1.00	UN	548.80
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		548.80
08/19/2011	4500000413	00090	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	3.00	TF	20.72
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		62.16
08/19/2011	4500000413	00100	20001414	MASILLA PARA TABLA YESO	5.00	UN	325.70
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		1,628.48
08/19/2011	4500000413	00010	10008929	PARAL METALICO 21MM X 21/2 PG	18.00	UN	44.02
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		792.29
08/19/2011	4500000413	00110	20001469	PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTOL	2.00	UN	157.47
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		314.94
08/19/2011	4500000413	00040	10009042	TORNILLO PUNTA BROCA P/TABLA Y	200.00	UN	1.23
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		246.40
08/19/2011	4500000413	00120	20002036	TORNILLO PUNTA FINA 1 PULG. P/	1,000.00	UN	1.18
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		1,176.00
08/19/2011	4500000413	00130	20002036	TORNILLO PUNTA FINA 1 PULG. P/	200.00	UN	1.18
	INVERSIONES LERAF			5100001323	50000376		235.20
08/19/2011	4500000414	00060	10008965	ANGULO DE ALUMINIO 1/2X3/8X20	1.00	LAN	156.80
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		156.80
08/19/2011	4500000414	00070	10009094	CANAL ALUM.LIV.1/2X1/2 NATURAL	2.00	UN	280.00
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		560.00
08/19/2011	4500000414	00090	10009096	CERRADURA PARA VITRINA	2.00	UN	78.40
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		156.80
08/19/2011	4500000414	00080	10009095	HALADERA PARA VITRINA	6.00	UN	25.49
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		152.95
08/19/2011	4500000414	00030	10009090	MOLDURA DOBLE CANAL VITRI NATU	4.00	UN	385.28
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		1,541.12
08/19/2011	4500000414	00040	10009092	RODO PARA VITRINA	12.00	UN	13.44
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		161.28

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
08/19/2011	4500000414	00100	10009097	VENTANA COR ALUM VID CL COMP39	4.00	UN	2,606.97
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		10,427.87
08/19/2011	4500000414	00010	10009057	VIDRIO CLARO AL CORTE 30"X20"X	3.00	UN	259.84
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		779.52
08/19/2011	4500000414	00020	10009058	VIDRIO CLARO AL CORTE 36"X20"X	4.00	UN	310.64
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		1,242.57
08/19/2011	4500000414	00050	10009093	ZAPATA P/VITRINA NATURAL 19PI	1.00	UN	376.32
	PROVISA "ALUMINIO Y VIDRIO"			5100001372	50000378		376.32
08/22/2011	4500000416	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	275.00	GLN	279.12
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100001343	50000390		76,758.36
08/26/2011	4500000425	00010	10009020	CONTACTOR MAGN TRIF 80A INC 24	2.00	UN	1,469.44
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000193	10000225		2,938.88
08/26/2011	4500000425	00020	10009022	RELE DE SOBRECARGA 55-70 AMPER	2.00	UN	808.18
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000193	10000225		1,616.36
09/08/2011	4500000442	00010	20000465	CIELO SERENE DE 2 X 4" PARA CI	200.00	UN	97.00
	LARACH Y CIA			5100000048	50000150		19,400.64
09/08/2011	4500000443	00010	10008964	CIELO ACUSTICO DE 4 PULGADAS	120.00	UN	152.32
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001566	50000150		18,278.40
09/08/2011	4500000444	00020	20000164	ANGULO D/ALUMINIO P/CIELO ACUS	22.00	LAN	21.84
	INVERSIONES LERFAFA			5100001659	50000150		480.48
09/08/2011	4500000444	00010	10008965	ANGULO DE ALUMINIO 1/2X3/8X20	8.00	LAN	32.82
	INVERSIONES LERFAFA			5100001659	50000150		262.53
09/08/2011	4500000444	00030	20001862	TEE DE ALUMINIO 10 PIES P/CIEL	24.00	UN	54.43
	INVERSIONES LERFAFA			5100001659	50000150		1,306.37
09/19/2011	4500000456	00010	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	750.00	TF	21.84
	INVERSIONES LERFAFA			5100001478	50000402		16,380.00
09/20/2011	4500000457	00010	20002189	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/	50.00	UN	201.45
	LARACH Y CIA			5100000060	50000377		10,072.72
09/21/2011	4500000459	00010	10000618	CARGADOR DE BATERIA 6 Y 12 V 1	10.00	UN	1,669.00
	REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HOND			5100000250	10000224		16,690.02
11/21/2011	4500000550	00030	20000523	CLAVO DE 2 PULGADAS	20.00	LB	22.01

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001662	50000294		440.16
11/21/2011	4500000550	00040	20000526	CLAVO DE 3 PULGADAS	25.00	LB	22.01
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001662	50000294		550.20
11/21/2011	4500000550	00020	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	703.00	TF	22.96
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001662	50000294		16,140.88
11/21/2011	4500000550	00010	10009004	TEJA DE BARRO TIPO STANDAR	500.00	UN	17.90
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001662	50000294		8,948.80
11/24/2011	4500000564	00010	10003042	DISTRIBUIDOR OPTICO 24PRTOS.C/ RD ACCESS S DE RL	8.00	UN	7,123.20
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100000003	50000310		56,985.60
11/24/2011	4500000565	00030	20000526	CLAVO DE 3 PULGADAS	50.00	LB	14.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000115	50000535		700.00
11/24/2011	4500000565	00020	20000528	CLAVO DE 4 PULGADAS	50.00	UN	14.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000115	50000535		700.00
11/24/2011	4500000565	00010	20000583	COMEJENOL TRANSPARENTE	9.00	UN	278.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000115	50000535		2,501.99
11/24/2011	4500000566	00010	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	3,865.00	TF	22.96
	INVERSIONES LERFA			5100001676	50000535		88,740.40
11/25/2011	4500000576	00030	20000124	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	4.00	LB	28.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		112.00
11/25/2011	4500000576	00100	10000430	BROCHA DE 2 PULGADAS	2.00	UN	17.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		34.00
11/25/2011	4500000576	00040	20000395	CANALETA METALIC.2X 6" X 20PIE	13.00	UN	455.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		5,915.00
11/25/2011	4500000576	00050	20000498	CINTA PAPEL D/250´P/UNIONES D/ LUIS KAFIE Y CIA S.A	1.00	UN	46.26
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		46.26
11/25/2011	4500000576	00060	20001121	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALI	10.00	UN	380.02
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		3,800.16
11/25/2011	4500000576	00070	20001184	LAMINA TABLA-YESO 4 X 8 PIES X LUIS KAFIE Y CIA S.A	17.00	UN	162.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		2,753.95
11/25/2011	4500000576	00080	20001215	LIJA PARA MADERA NUMERO 80	5.00	UN	8.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		40.01

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
11/25/2011	4500000576	00020	10009270	TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/4 P/T	1,470.00	UN	0.30
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		441.00
11/25/2011	4500000576	00010	10009042	TORNILLO PUNTA BROCA P/TABLA Y	811.00	UN	0.25
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		202.74
11/25/2011	4500000576	00090	20002189	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/	3.00	UN	198.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000114	50000534		594.01
11/25/2011	4500000577	00010	20000166	ANGULO D/ALUMINIO P/CIELO ACUS	9.00	LAN	77.95
	INVERSIONES LERFA			5100001685	50000534		701.57
11/25/2011	4500000577	00020	20000811	ELECTRODO 3/32" P/ SOLDAR HIER	11.00	UN	28.33
	INVERSIONES LERFA			5100001685	50000534		311.68
11/25/2011	4500000578	00010	20001414	MASILLA PARA TABLA YESO	1.00	UN	162.40
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001661	50000534		162.40
11/25/2011	4500000578	00030	20002286	PINTURA ANTICORROSIVA D/ACEITE	3.00	GLN	414.40
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001661	50000534		1,243.20
11/25/2011	4500000578	00020	20002036	TORNILLO PUNTA FINA 1 PULG. P/	784.00	UN	0.73
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001661	50000534		570.75
11/25/2011	4500000579	00010	10009027	LAMINA MASTER 1000-26 24 PIX49	54.00	UN	1,114.74
	INVERSIONES LERFA			5100000169	50000335		60,195.75
11/25/2011	4500000579	00020	10009028	LAMINA MASTER 1000-26-8PIX49PG	18.00	UN	397.82
	INVERSIONES LERFA			5100000169	50000335		7,160.83
11/25/2011	4500000580	00010	20000172	ANGULO DE HIERRO DE 1/8 X 1 PU	40.00	LAN	198.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000113	50000151		7,919.99
11/25/2011	4500000580	00020	20000789	DISCO PARA CORTAR HIERRO DE 1/	5.00	UN	43.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000113	50000151		215.00
11/25/2011	4500000580	00030	20001198	LIJA PARA HIERRO NUMERO 100	20.00	UN	8.00
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000113	50000151		159.99
11/25/2011	4500000582	00030	20000253	BISAGRA DE 4 PULGADAS	13.00	UN	89.60
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001663	50000151		1,164.80
11/25/2011	4500000582	00020	10008931	MASILLA PLASTICA AUTOMOTRIZ	3.00	UN	547.00
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001663	50000151		1,641.00
11/25/2011	4500000582	00010	10008930	PERNO DE HIERRO DE 3/8 X 1 1/4	30.00	UN	6.72

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001663	50000151		201.60	
11/25/2011	4500000583	00020	20001121	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALI		18.00	UN	380.02
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000093	50000540		6,840.29	
11/25/2011	4500000583	00010	20002189	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/		2.00	UN	198.01
	LUIS KAFIE Y CIA S.A			5100000093	50000540		396.01	
11/25/2011	4500000584	00010	10009250	CAPOTE P/ALUZINC DE 4 PIES CAL		11.00	UN	160.16
	INVERSIONES LERAF			5100001684	50000540		1,761.76	
11/25/2011	4500000584	00030	10009253	PERNO P/FIJACION DE LAMINAS DE		22.00	UN	14.12
	INVERSIONES LERAF			5100001684	50000540		310.71	
11/25/2011	4500000584	00020	20002286	PINTURA ANTICORROSIVA D/ACEITE		2.00	GLN	888.36
	INVERSIONES LERAF			5100001684	50000540		1,776.72	
Total G. Compra METROPOLITANA (RCT ->							3,427,639.38	
Grupo de Compra: 067 REG.CENTRO(COMAYAG								
10/20/2011	4100000127	00010		MINI LAPTOP		2.00	UN	7,484.74
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100001611	10000301		14,969.48	
09/26/2011	4200000932	00010		REPARACION DE CUATRO (4) TARJ		1.00	UP	50,163.05
	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA			5100001502	20000967		50,163.05	
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	
05/17/2011	4300000191	00020		Esterdan 40 GP		14.00	ROL	1,619.15

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
						Total		
05/17/2011	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V 4300000191	00050		5100001102 Flex shielld roof coating	30000120	5.00	GLN	22,668.07 487.96
05/17/2011	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V 4300000191	00030		5100001102 Heavy duty patching compound	30000120	25.00	GLN	2,439.81 584.99
05/17/2011	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V 4300000191	00040		5100001102 Heavy duty patching fabric	30000120	2.00	ROL	14,624.74 1,001.01
05/17/2011	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V 4300000191	00010		5100001102 Primer super	30000120	15.00	GLN	2,002.02 156.80
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100001102	30000120			2,352.00
Total G. Compra REG.CENTRO(COMAYAG ->								140,456.41
Grupo de Compra: 068 REG.CENTRO ORIENTE								
10/12/2011	4200000940	00010		REPARACION FACSIMILE MARCA SHA		1.00	UP	1,064.00
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100001540	30000120			1,064.00
11/25/2011	4200000981	00010		REPARACION MAQUINA FACSMILE		1.00	UP	2,083.20
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100001628	20000974			2,083.20
02/16/2011	4300000159	00010	10001456	FILTRO SEPARADOR DE AGUA/COMBU		20.00	UN	4,950.40
	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS			5100000388	20000974			99,008.00
Total G. Compra REG.CENTRO ORIENTE ->								102,155.20
Grupo de Compra: 069 REG.SUR (CHOLUTECA								
09/21/2011	4100000120	00010		ESCALERA PLEG. FIBRA DE VIDRIO		9.00	UN	2,284.80
	ELECTRO CONTROLES			5100001482	10000242			20,563.20
10/18/2011	4100000125	00010		TELEFONO DE PRUEBA REPARADOR D		10.00	UN	3,528.00
	RD ACCESS S DE RL			5100000005	10000270			35,280.00
08/26/2011	4200000892	00010		REPARACION DE 5 TARJETAS PMUD		1.00	UP	62,640.98
	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA			5100001533	20000931			62,640.98

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

Total G. Compra REG.SUR (CHOLUTECA -> 118,484.18

Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -> 122,430,827.14

Total General: 122,430,827.14