

## Cuadro de Compras Realizadas en Agosto 2013

No.	Descripcion	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observ.
1	Publicación de Notificación de Pliegos de responsabilidad Administrativa y Civil, publicado el día miércoles 19 de junio del 2013; contrato No. 336976, factura No. 20432290.	Agosto	L. 14,237.44	EL HERALDO	O/C 4367
2	01 rollo papel estraza, 2000 carátulas tamaño carta, varios colores, 06 resmas papel Lino, tamaño carta, 30 resmas folder tamaño carta, 1000 folder colgante tamaño oficio, 100 folder archivador tamaño carta, 100 folder archivador tamaño oficio; para suministro de materiales Proveeduría.	Agosto	L. 20,260.80	DISPROA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4368
3	1000 bolsas manila, tamaño carta, 1000 bolsas manila, tamaño oficio, 800 bolsas manila, tamaño Legal. Para suministro de materiales Proveeduría.	Agosto	L. 4,681.60	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R. L.	O/C 4369
4	200 lápiz punta fina de gel 0.7, 200 porta Mina 0.5, 300 porta mina 0.7, 15 tijeras tamaño Standard, 500 CD'S con caja; para suministro de materiales Proveeduría.	Agosto	L. 8,707.61	UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 4370
5	120 Marcador para pizarra, varios colores, 100 memorias USB de 8GB, 30 Mouse Pads con esponja; para suministro materiales Proveeduría.	Agosto	L. 23,206.40	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 4371
6	150 Memo Tips de 2x3, varios colores, 3000 sobres en blanco tamaño oficio, 300 barras de goma UHU Stick; para suministro materiales Proveeduría.	Agosto	L. 10,087.59	UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 4372
7	100 Cajitas de Clips No. 1, 100 cajitas de clips No. 2, 100 cajitas fasteners No. 8, 30 grapadora Boch, 200 cajitas de grapas Standard No. 26/6; para suministro de materiales Proveeduría.	Agosto	L. 6,904.80	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R. L.	O/C 4373
8	500 lápiz grafito Stanford ( e ), 400 Lápiz tinta negro Bic Diamante ( e ); Para suministro de materiales Proveeduría.	Agosto	L. 1,925.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 4374
9	Publicación Acuerdo de Duelo por fallecimiento de la señora María Reyna Fernández de Sagastume; madre del ex Magistrado del TSC. Renán Sagastume Fernández, publicado el día sábado 06 de julio del 2013.	Agosto	L. 8,400.00	EL HERALDO	O/C 4375
10	01 PUBLICACIÓN Certificación en 3 páginas más Logo, publicado el 01 de julio del 2013; Modificaciones aprobadas por el pleno de este tribunal Superior de Cuentas a las funciones de su Estructura Interna y el Organigrama respectivo.	Agosto	L. 10,808.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	O/C 4376
11	02 contactos, 01 juego de carbones, 01 punzador, 04 yardas de alambre, 02 focos medianos, 01 pin de pito, 02 conectores de 3P, revisión de luces en general y arranque. Vehículo Toyota Hiace, placa No. 04310, registro No. 31, asignación múltiple.	Agosto	L. 3,460.80	AUTOELECTRIC	O/C 4378
12	Pago por consumo de combustible, para la flota vehicular del TSC., período del 01 al 15 de julio del 2013, facturas, adjuntas.	Agosto	L. 41,509.80	AVOCH REPRESENTACIONES, S. DE R. L.	O/C 4379

13	20 Cajas para archivo, tamaño oficio.	Agosto	L.	739.20	OFFICE DEPOT HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 4380
14	50 pares de baterías AA, 40 baterías de 9 Volt. Cuadrada Alkalina	Agosto	L.	4,509.79	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4381
15	Cancelación por servicio de mantenimiento realizado a un elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A- Process PW/10/10-19, instalado en el edificio del TSC; correspondiente al mes de julio del 2013	Agosto	L.	2,284.80	CELECTROMECSA	O/C 4382
16	Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, del 01 al 30 de junio del 2013.	Agosto	L.	7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO (COMER)	O/C 4383
17	Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, del 01 al 31 de julio del 2013.	Agosto	L.	7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 4384
18	Pago por alquiler Oficina TSC. Regional del Norte (San Pedro Sula), correspondiente al mes de agosto del 2013; notificación de Cobro de Arrendamiento No.004890, adjunto.	Agosto	L.	8,739.70	INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.	O/C 4385
19	01 Cándado magnético de 1200 libras con instalación. Para puerta entrada principal del TSC.	Agosto	L.	3,442.00	INTERSEG, S. A. DE C. V.	O/C 4386
20	01 Mantenimiento Preventivo, revisión de 56,017 kilometraje, vehículo Nissan frontier, placa No. 10663, registro No. 42; asignado al señor Rosalí Soriano, Secretaría General.	Agosto	L.	2,903.68	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 4389
21	Pago por consumo de combustible, para la flota vehicular del TSC., período del 16 al 31 de julio del 2013; se adjuntan facturas originales.	Agosto	L.	41,861.20	AVOCH REPRESENTACIONES, S. DE R. L.	O/C 4390
22	Pago de la Segunda Anualidad de acuerdo al Contrato de Licenciamiento Corporativo de Microsof, para el Tribunal Superior de Cuentas; documentación, adjunta. Equivalente a \$ 86,054.64, tasa de cambio 20.4631, del 08 de agosto del 2013.	Agosto	L.	1,760,944.70	SEGA HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 4391
23	01 tóner HP 13A.	Agosto	L.	1,616.31	ACOSA	O/C 4401
24	01 tóner HP 51A.	Agosto	L.	2,867.20	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4402
25	01 tóner HPQ - 7551A.	Agosto	L.	2,867.20	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4403
26	01 tóner Sharp 5623D.	Agosto	L.	2,050.72	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4404
27	Publicación de Notificación de Pliegos de responsabilidad Civil, Notificación de Pliegos de responsabilidad Administrativa y notificación de Providencias, publicados el día lunes 22 de julio del 2013.	Agosto	L.	64,512.00	EL HERALDO	O/C 4405
	Mantenimiento preventivo, revisión de 45,803 kilometraje, vehículo Nissan frontier, placa No. 10662, registro No. 43; asignado al señor Yovanni Ramos.	Agosto	L.	2,716.64	GRUPO Q HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 4407
28	566 botellones de agua purificada para Oasis de las diferentes Oficinas del TSC., período del 03/06/2013 al 28/06/2013.	Agosto	L.	16,414.00	AGUAZUL, S. A.	O/C 4408
29	500 resmas de papel Bond tamaño carta 8 1/2x11. Para suministro de materiales en Proveeduría.	Agosto	L.	35,280.00	DISPROA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4409
30	12 cintas Epson LX-300 # 8750, 06 tóner HPQ-51A, 04 tóner HP-CC-530A,, 03 tóner HP-CC531A, 03 tóner HP-CC532A, 03 tóner HP-CC533A; para suministro de materiales en Proveeduría.	Agosto	L.	48,022.24	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4410

31	01 tóner HP 55.	Agosto	L.	4,603.20	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4411
32	01 cartucho de tinta HP # 95.	Agosto	L.	653.12	ACOSA	O/C 4412
33	01 juego de zapatas de freno traseras; para vehículo Toyota Coaster, placa 08077, registro No. 23, año 2004.	Agosto	L.	2,811.20	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 4413
34	01 Juego de zapatas de freno delanteras; para vehículo Toyota Coaster, placa No. 08077, registro No. 23, año 2004.	Agosto	L.	2,861.82	TOYOPARTES, S. A.	O/C 4414
35	01 juego de zapatas delanteras; para vehículo Toyota Coaster, placa No. 08130, registro No. 20, año 2004; asignación múltiple.	Agosto	L.	2,861.82	TOYOPARTES, S. A.	O/C 4416
36	692 Botellones de agua purificada para Oasis de las diferentes oficinas del TSC., período del 01/07/2013 al 31/07/2013.	Agosto	L.	20,068.00	AGUAZUL, S. A.	O/C 4417
37	Pago por consumo de combustible de la Flota vehicular del TSC., período del 01 al 15 de agosto del 2013.	Agosto	L.	28,432.50	AVOCH REPRESENTACIONES, S. DE R. L.	O/C 4418
38	01 tóner HP 55X, para impresora HP Laser jet.	Agosto	L.	4,444.16	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4419
39	10 resmas de papel lino tamaño carta, muestra adjunta.	Agosto	L.	3,248.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 4426
40	04 llantas No. 195-R-14 de 10 lonas; para vehículo Toyota, placa 06539, registro No.14, asignación múltiple.	Agosto	L.	7,168.00	AUTOLLANTAS, S. DE R. L.	O/C 4427
41	04 llantas # 31x10.5-R15; para vehículo Toyota Runner, placa 05603, registro No. 01, asignado al señor Marlon García.	Agosto	L.	13,888.00	AUTOLLANTAS, S. DE R. L.	O/C 4428
42	03 tóner para fotocopidora SHARP AL-2040 CS.	Agosto	L.	8,148.00	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4429
43	01 tóner para fotocopidora SHARP-5015.	Agosto	L.	1,708.00	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4430
44	01 Boleto Aéreo con ruta TGU-PTY-BOG-PTY-TGU., a nombre de Jorge Alberto Bográn, para participar en el Congreso Internacional "Corrupción, Flagelo Mundial", que se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto del 2013, en la República de Colombia.	Agosto	L.	24,208.38	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 4431
45	01 Boleto Aéreo con ruta TGU-ATL-DCA-ATL-TGU., a nombre de Rigoberto Córdova Laitano, para participar en la Reunión de la Organización de Estados Americanos, en Washington, D.C., que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre del 2013.	Agosto	L.	16,897.20	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 4432
46	47 Menu Coctel, 47 Estación de refresco ilimitado, 60 Coffee Break, 48 sillas bambu, 05 mesas cuadradas, 04 manteles Yute terracota, 02 mesas cocteleras, 02 manteles yute para coctelera, 06 sillas cocteleras, 48 servilletas de tela, 08 Quinqués, 48 copas para agua, 80 copas para vino, 04 servicios de mesero, 03 cocineros, 01 transporte. Para Evento que se realizó denominado "LV Reunión De Consejo Directivo OLACEFS", el día 04 de julio del 2013.	Agosto	L.	43,320.96	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A.	O/C 4433

47	11 Tóner HP 55X. Para suministro de materiales en Proveduría.	Agosto	L. 48,885.76	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4435
48	01 grapadora grande (tamaño industrial), 03 cajas de grapas, grande.	Agosto	L. 992.36	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	O/C 4436

*Oscar Castro*

