



Cuadro de Compras Realizadas en Febrero 2014

No.	Descripcion	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	Pago por servicio de TV. Por cable, período del 09 de diciembre de 2013 al 09 de octubre de 2014	Febrero	L. 5,577.50	MAYAVISION, S. DE R. L.	O/C 4765
2	10 bolsas de cemento gris, para dormitorio de Policías	Febrero	L. 1,886.00	FERRETERIA FEMCOL	O/C 4766
3	06 Cinta para impresora Epson LQ-2090.	Febrero	L. 3,174.00	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4767
4	Pago por servicio de: 40 Cremas de zapallo con crotones de queso, 40 refrescos naturales y sodas ilimitadas. Alquiler de equipo y otros Servicios: 40 sillas Bambú, 04 mesas cuadradas, 04 manteles de yute, 40 servilletas de tela, 40 copas para agua, 04 meseros, 02 cocineros, transporte. Cena en homenaje al Sr. Jose han, consejero político de la Embajada de China Taiwán, el 21 de enero de 2014	Febrero	L. 30,937.00	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A.	O/C 4768
5	01 Caja de cable UTP CAT. 6 (305mts), 01 bolsa de conectores RJ45 para cable UTP CAT. 6	Febrero	L. 4,163.00	A&M CORPORATION, S. DE R. L.	O/C 4769
6	Solicitud de reembolso por la compra de un obsequio para el Consultor Luis Arrieta, quien colaboró con el TSC, del 13 al 20 de enero de 2014 en la formulación de un nuevo plan estratégico de 2014 al 2018.	Febrero	L. 3,288.43	MELISSA SUE PAZ RUIZ	O/C 4770
7	01 batería de 12 Volt. 120 Amp., para vehículo Nissan Frontier, placa No. 08083, registro No. 7, año 2004, motor QD32, asignado al sr. Rolando Baca.	Febrero	L. 1,952.90	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 4771
8	01 bomba Madre de Cluch para vehículo Toyota Coaster, placa No. 08130, registro # 20, año 2004, motor 1HZ.	Febrero	L. 1,924.64	TOYOPARTES, S. A.	O/C 4772
9	20 Cajas papel Jumbo Rool WC 6x250mts.	Febrero	L. 5,000.00	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.	O/C 4773
10	02 tinta T0821, 02 tinta T0825, 02 tinta T0824, para impresora Epson Stylos Photo TX720WD.	Febrero	L. 1,787.10	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4774
11	5000 cheques de forma continua con dos copias químicas: original, azul, Tesorería, verde, Contabilidad, comenzando desde la enumeración 27101 en adelante.	Febrero	L. 14,375.00	FORMULARIOS STANDARD, S. A.	O/C 4775
12	01 silla giratoria	Febrero	L. 1,794.00	DIMAC, S. DE R. L.	O/C 4776
13	Pago de Plan Corporativo de Telefonía Celular, asignado a los señores Magistrados, correspondiente al período del 01 de enero de 2014 al 31 de enero de	Febrero	L. 5,214.23	CELTEL, S. A. DE C. V.	O/C 4777

	2014. Tasa de Cambio del día 10/02/2014 (20.8052).				
14	01 Esfigmomanómetro manual, para uso de la Clínica Médica.	Febrero	L. 1,796.88	GRUPO MEY-KO, S. A.	O/C 4778
15	Pago de espacio publicitario en Diario La Tribuna, para la publicación de notificación de Pliegos de Responsabilidad Civil, Resoluciones de Responsabilidad Administrativa y Notificación de Resoluciones de Responsabilidad Civil, en fecha 24 de enero de 2014	Febrero	L. 66,240.00	LA TRIBUNA	O/C 4779
16	01 juego de fricciones delanteras, 01 barra de dirección, 01 brazo loco, 04 terminales, 01 prensa, 01 disco, 01 balinera de collarín; para vehículo Nissan Frontier, año 2004, motor QD32, placa No. 08083, registro No. 07.	Febrero	L. 19,435.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 4780
17	50 galones desodorante ambiental, 50 mechas para trapeador, 100 jabón Lava Platos, 100 pastes, 20 escobas, 02 limpia vidrios, 25 botes de aceite rojo, 100 bolsas de jardín (Paquete), 100 bolsas Estandar (paquete).	Febrero	L. 14,899.40	LEOPLAST, S. DE R. L.	O/C 4781
18	50 Galones de cloro, 50 galones de Pine-Sol, 50 kilos de detergente, 50 yardas de franela, 25 recogedores de basura, 25 Pares de Guantes, 50 Pato Purific, 200 bolsas para papelera.	Febrero	L. 11,832.35	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.	O/C 4782
19	01 cilindro, 01 revelador, 01 cuchilla, para mantenimiento fotocopiadora SHARP-AR-5623D.	Febrero	L. 2,627.75	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 4783
20	02 sellos de revisado según muestra.	Febrero	L. 1,160.00	MODICO HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 4784
21	01 tóner HP05A.	Febrero	L. 1,784.80	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4785
22	Pago de espacio publicitario en Diario El Herald, para la publicación de 126 providencias, en fecha 24 de enero de 2014.	Febrero	L. 24,150.00	EL HERALDO	O/C 4786
23	Pago por consumo de agua potable del edificio del TSC., correspondiente al mes de enero de 2014.	Febrero	L. 29,270.00	SANAA	O/C 4787
24	567 botellones de agua purificada, distribuidos en el edificio principal del TSC., correspondiente al mes de enero, periodo del 06/01/2014 al 31/01/2014.	Febrero	L. 16,443.00	AGUAZUL, S.A.	O/C 4788
25	Pago por consumo de combustible para la flota vehicular del TSC, correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2014, según facturas y reporte, adjuntos.	Febrero	L. 27,877.40	AVOCH REPRESENTACIONES, S. DE R. L.	O/C 4789
26	Pago por servicio de seguridad personal, asignada a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, correspondiente al mes de febrero de 2014. Aprobado por Pleno Administrativo No. 001-2012 de fecha 06/01/2012.	Febrero	L. 5,000.00	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES	O/C 4790
27	Pago por servicio de seguridad personal, asignado al Magistrado Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de febrero de 2014.	Febrero	L. 5,000.00	BERNARDINO GIRON AMAYA	O/C 4791

	Aprobado por Pleno Administrativo No. 001-2012				
	de fecha 06/01/2012.				
28	Pago por servicios de vigilancia según Acta administrativa No. 51 del 16/12/2004, correspondiente al mes de febrero de 2014.	Febrero	L. 24,730.00	CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ	O/C 4792
	01 Clase I de Policía y 10 Polícias.				
29	Pago por renovación de fianza, a nombre de Oscar Orlando Caballero Alvarado, póliza No. 1003167, con vigencia del 11/02/2014 hasta el 11/02/2015.	Febrero	L. 10,850.00	COMPAÑÍA DE SEGUROS INTERAMERICANA, S. A.	O/C 4793
30	Pago por ampliación de fianza a nombre de Gilma Liliana Sánchez Mejía, póliza No.01-01-10-01-53000356, con vigencia del 06/02/2014 hasta el 06/03/2014.	Febrero	L. 1,380.00	SEGUROS CONTINENTAL, S. A.	O/C 4794
31	Pago de Bienes Inmuebles del edificio del TSC., correspondiente al año 2014.	Febrero	L. 20,694.10	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	O/C 4795
32	01 cinta ZX PC-10, serie 3, según muestra	Febrero	L. 1,840.00	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 4796
33	100 Porta Carnet.	Febrero	L. 2,000.00	MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4797
34	02 tóner HP CC-532A, 01 tóner HP CC-531A, 02 tóner HP CC-530A, 01 tóner HP CC-533A.	Febrero	L. 13,843.70	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4798
35	01 caja de planchas 11x18" (cien unidades por caja), 05 kilos de tinta color negro, 02 ghs solución para la fuente, 05 metros de molletón blanco, 01 mantilla 12x18 1/2; para ser utilizados en la Imprenta.	Febrero	L. 8,245.50	DISTRIBUIDORA MERCURIO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4799
36	25 ampollas Lisalgil inyectable, 05 ampollas Furosemina (laxis) inyectable, 200 tabletas Ranitidina. Para uso en la Clínica Médica del TSC.	Febrero	L. 3,625.00	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	O/C 4800
37	30 extinguidores para vehículos de la flota vehicular del TSC.	Febrero	L. 9,832.50	COHASCIN, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4801
38	01 calculadora electrónica de cinta.	Febrero	L. 1,414.50	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.	O/C 4802
39	Pago de renovación 03 suscripción anual en Diario La Tribuna, correspondiente al año 2014 (período 02/01/2014 al 31/12/2014). Entrega de tres (03) periódicos del Diario La Tribuna, por día.	Febrero	L. 5,940.00	LA TRIBUNA	O/C 4803
40	01 bomba madre de frenos. Para vehículo Nissan Frontier, año 2004, motor QD32, placa No. 08080, registro No. 06. Asignado al señor Luis Barrientos.	Febrero	L. 9,402.88	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 4804
41	Pago de consumo de energía eléctrica del edificio del TSC Regional La Ceiba, correspondiente al período del 09/01/2014 al 10/02/2014. Clave No. 1455829	Febrero	L. 2,692.00	ENEE	O/C 4805
42	10 USB de 8 GB, marca Kingston.	Febrero	L. 2,189.95	OFFICE DEPOT HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 4806
43	Pago por servicio de revisión de 68,582 kilometraje,	Febrero	L. 7,785.61	GRUPO Q HONDURAS,	O/C 4807

	mantenimiento preventivo de vehículo Nissan Frontier, placa No. 10669, registro No.45, asignado al señor Medardo Osegueda. (mano de obra y materiales).			S. A. DE C. V.	
44	02 boletos aéreos con ruta TGU-IAH-DCA-IAH-TGU., a favor del Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera y el Abogado Rigoberto Córdova Iaitano, para participar en la Reunión de la organización de Estados Americanos, en Washigton, D.C., que se llevará a cabo del 14 al 21 de marzo de 2014.	Febrero	L. 31,970.00	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 4808
45	05 cajas de papel continuo media carta con dos copias químicas. Para elaboración de recibos de Tesorería.	Febrero	L. 3,910.00	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	O/C 4809
46	Pago de energía eléctrica consumida en edificio principal del TSC. Clave No. 541718 L.204,366.66 Clave No. 717087 2,790.13 Periodo del 31/12/2013 al 31/01/2014 Edificio Comayaguela, Clave No. 49772 5.00 Periodo del 02/01/2014 al 01/02/2014.	Febrero	L. 207,161.79	ENEE	O/C 4810
47	Pago de energia eléctrica consumida en edificio TSC Regional San Pedro Sula, correspondiente al Periodo del 02/01/2014 al 01/02/2014; clave No. 757104	Febrero	L. 5,514.52	ENEE	O/C 4811
48	08 Sellos base de madera, según muestra.	Febrero	L. 1,820.00	SELLOS URGENTES, S. DE R. L.	O/C 4812
49	02 sellos: 01 de madera, 01 automático.	Febrero	L. 920.00	SELLOS URGENTES, S. DE R. L.	O/C 4813
50	05 quintos de aceite para motor diesel, 30 filtros de combustible JFC243, 30 filtros de combustible JFC244, 30 filtros de aire JA236. Para la flota vehicular del TSC.	Febrero	L. 32,487.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 4814
51	30 filtros de aceite No. 51515.- Para la flota vehicular del TSC.	Febrero	L. 5,904.00	AUTOREPUESTOS, S. DE R. L.	O/C 4815
52	01 CARTUCHO C531A, 01 CARTUCHO C532A, 01 CARTUCHO C533A.	Febrero	L. 7,206.02	ACOSA	O/C 4816
53	01 cartucho C530A.	Febrero	L. 1,776.75	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4817
54	01 bendix, 01 juego de carbones, 02 contactos, 01 mano de obra; para reparación de motor de arranque de bus Toyota Coaster, placa No. 08077, registro No. 23, asignación múltiple.	Febrero	L. 3,657.00	AUTOELECTRIC	O/C 4818
55	Mantenimiento anual de dos (02) equipos FORTIWEB Modelo 400C, con número de serie: FVOOC3M12000187 FVOOC3M12000180 (\$1,200.00, tipo de cambio 20.8351 del día jueves 27 de febrero de 2014.	Febrero	L. 57,504.88	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP, S. A.	O/C 4819
56	01 caja Leitz tamaño carta	Febrero	L. 1,725.00	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 4820

57	02 sellos Dirección de Personal, 01 sello (Copia) según muestra.	Febrero	L. 1,259.99	MODICO HONDURAS, S. DE	O/C 4821
				R. L.	



Oscar Orlando Caballero

Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General