

## Cuadro de Compras Realizadas en Mayo 2014

No.	Descripcion	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	01 Bateria de 12 Volt. 120 Amp., para vehiculo Nissan Frontier, placa No. 08084, registro No. 08, asignado al señor Alejandro Cartagena.	Mayo	L. 1,952.89	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 4936,
2	Pago por reparación de A/C tipo Carrier, capacidad 25 toneladas, cambio de fusible, lavado de serpentines de evaporador, condensador y filtros permanentes con químico y agua a presión, limpieza de rejillas y difusores.- Ubicado en Sala de los Magistrados.	Mayo	L. 7,475.00	TERMO AIRE, S. DE R. L.	O/C 4938
3	02 Baterías de 12 Volt. 115 Amp., para vehiculo Toyota Coaster, placa 08077, Registro No. 23, asignación múltiple.	Mayo	L. 3,905.80	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 4939
4	50 yardas de franela	Mayo	L. 1,834.25	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 4940
5	03 tóner HP 55X	Mayo	L. 13,282.50	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4941
6	Pago por espacio en Diario La tribuna para publicación de Aviso a 34 ciudadanos de Educación, PRAF y EFA, el 21 de marzo de 2014. Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, de fecha vigente hasta el 30/04/2014.	Mayo	L. 9,717.50	LA TRIBUNA	O/C 4942
7	Pago por servicio de mantenimiento de elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC., correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014. Observación: Constancia de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, de fecha vigente del 30/04/2014.	Mayo	L. 7,950.01	CELECTROMECSA	O/C 4943
8	01 Bateria para UPS de 12 Volt. 9 Amp.	Mayo	L. 1,092.50	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 4944
9	01 Kit de embrague para vehiculo Nissan Frontier, motor QD32, año 2004, placa 08081, registro No. 10, asignado al señor Nestor Herrera.	Mayo	L. 9,660.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 4945
10	40 tijeras Standard, 30 tableros tamaño oficina, 100 memoria USB de 8 GB., 50 memoria USB de 16 GB.	Mayo	L. 23,035.77	ACOSA	O/C 4946
11	30 bolsas de cemento gris, 18 libras de alambre de amarre, 15 varilla de hierro corrugada de 3/8"x30" legitima, 19 varilla de hierro corrugada de 1/2"x30" legitima, 20 varilla de hierro lisa de 1/4"x30" legitima. Para dormitorio de Policías.	Mayo	L. 11,576.81	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4947
12	12 extensiones eléctricas 12 pies.	Mayo	L. 1,008.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4948
13	Pago de Prima Póliza No. 01-01-09-05-0600183-L, Seguro Equipo Electrónico, cuota 1/4, primer Trimestre.	Mayo	L. 25,440.72	SEGUROS CONTINENTAL, S. A.	O/C 4949
14	04 llantas todo terreno de 10 lonas, No. 225/7 R 16	Mayo	L. 12,650.00	AUTOLLANTAS, S. DE R. L.	O/C 4950

	para vehiculo Nissan Frontier, placa 08081, registro No. 10, asignado al señor Nestor Herrera.				
15	Pago por servicio de transporte vía terrestre en autobus, del 24 al 27 de abril de 2014, con Ruta TGU-PALMA REAL (LA CEIBA)-TGU. Para trasladar Directores y Jefes del TSC, quienes participaron en la Socialización de Plan Estratégico del TSC. 2014-2018.	Mayo	L. 42,315.00	SERVITUR	O/C 4951
16	Pago por servicio de Internet, correspondiente al primer trimestre de 2014 (enero, febrero y marzo). Licitación Pública No. TSC-002-2013-DAG.	Mayo	L. 35,884.98	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	O/C 4952
17	Pago por Extensión de Garantía por un (1) año para dos aires de Precisión, marca STULZ, modelo CCD-121A. \$7,700.00 x L. 20.7579	Mayo	L. 183,811.20	GRUPO ROEL, ROSABAL ELECTRONICA, S. DE R. L.	O/C 4953
18	Pago de Plan Corporativo de Telefonía Celular a los Señores Magistrados del TSC., correspondiente al período del 01 de abril al 30 de abril de 2014, según tipo de cambio del día 13/05/2014 (L.20.9541). \$232.44x20.9541.	Mayo	L. 5,601.16	CELTEL, S. A. DE C. V.	O/C 4954
19	05 tóner HP 55X.	Mayo	L. 22,137.50	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4955
20	01 tinta HP 88 color negro, 01 tinta HP 88 color amarillo, 01 tinta HP 88 color Magenta, 01 tinta HP 88 color Cyan.	Mayo	L. 1,476.28	UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 4956
21	40 folder archivador carta	Mayo	L. 1,481.20	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 4957
22	01 tóner HP C4096A.	Mayo	L. 2,924.45	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4958
23	30 resmas de papel Bond tamaño carta	Mayo	L. 2,156.25	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 4959
24	02 tóner HP 51A, 02 Tinta HP 950 Black, 02 tinta HP 951 Yellow, 02 tinta HP 951 Cyan, 02 tinta HP 951 Magenta. para impresora HP officeJet Pro 8600.	Mayo	L. 11,362.00	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4960
25	300 resmas de papel Bond tamaño oficio, 250 resmas de papel Bond tamaño carta. Para suministro en Proveeduría.	Mayo	L. 44,016.25	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 4961
26	01 DataShow Epson S 17 proyector 2700 lumenes HDMI 3 LCD USB SVGA. Para uso de Capacitación.	Mayo	L. 10,199.01	ACOSA	O/C 4962
27	Servicio de fotocopiado en las oficinas del TSC, localizada en Dirección de Auditorías Centralizadas Y Descentralizadas. 49,534 fotocopias a L. 0.18 c/u.	Mayo	L. 10,253.54	C&S, S. DE R. L.	O/C 4963
28	Servicio de fotocopiado en las oficinas del TSC, localizada en Auditoria Sector Social. 22,744 fotocopias a L. 0.18 c/u.	Mayo	L. 4,708.01	C&S, S. DE R. L.	O/C 4964
29	30 frascos goma líquida, 40 grapadora normal RW-Trio, 500 Lápiz grafito Standford (Mongol) ( e), 1000 lápiz tinta negro Bic Diamante ( e), 150 marcador para pizarra varios colores, 150 marcador fluorescente fino varios colores, 06 perforadora # 978 KW-Trio, 300 anillos plásticos de 3/4, 100 botes corrector líquido blanco Bic. Para Proveeduría	Mayo	L. 16,445.20	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 4965
30	60 grapadora marza bosh, 20 cajas grapas grandes	Mayo	L. 21,073.75	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 4966

	de 1/2, 300 anillos plásticos de 9/16, 200 cajitas de clips # 1 pequeños, 150 corrector tipo lápiz blanco, 20 dispensador de tape # 10, 20 juegos papelería para escritorio de 3B., 100 cajas fastener # 8, 150 barras goma UHU. Para Proveeduría				
31	150 lápiz tinta fina 0.7 de gel, 200 cajitas de clips No. 2 grande. Para Proveeduría	Mayo	L. 3,444.25	REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4967
32	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y revisión de 70,000 Km., a vehículo Nissan Frontier, placa No. 10669, registro No. 45, asignado al señor Medardo Osegueda.	Mayo	L. 8,307.73	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 4968
33	03 tóner para fotocopiadora SHARP AL-2040CS.	Mayo	L. 6,882.75	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 4970
34	05 Metros arena lavada de río, 2700 bloques de concreto 15x20x40; para dormitorio de Policías.	Mayo	L. 52,210.00	DIMA FER	O/C 4971
35	Pago por servicios de seguridad personal, asignado al Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de mayo de 2014. Aprobado por Pleno Administrativo No. 001-2012, de fecha 06/01/2012.	Mayo	L. 5,000.00	BERNARDINO GIRON AMAYA	O/C 4972
36	Pago por servicios de seguridad personal, asignada a la Magistrada Daysi Osegueda de Anchecta, correspondiente al mes de mayo de 2014. Aprobado por Pleno Administrativo No. 001-2012, de fecha 06/01/2012.	Mayo	L. 5,000.00	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES	O/C 4973
37	Pago por servicio de Vigilancia según Acta No. 51, del 16/12/2004. (01 Comisario de Policía, 01 Clase I de Policía y 10 Policías). correspondiente al mes de mayo de 2014.	Mayo	L. 34,270.00	NAZIR LOPEZ ORELLANA	O/C 4975
38	12 protectores de picos de 6 pies, 25 pares de baterías AA, 25 pares de baterías AAA, 25 batería cuadrada de 9V.	Mayo	L. 2,987.50	REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4976
39	Pago por servicio de mantenimiento de elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC., correspondiente al mes de abril de 2014.	Mayo	L. 2,650.00	CELECTROMECSA	O/C 4977
40	Pago por consumo de agua potable, correspondiente al mes de abril de 2014.	Mayo	L. 29,270.00	SANAA	O/C 4978
41	Pago por consumo de combustible de la flota vehicular del TSC., correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2014, según facturas y reporte, adjuntos.	Mayo	L. 56,071.70	COHDIPE	O/C 4979
42	Pago segunda cuota Póliza No. 01-01-09-05-0600183-L, Seguro Equipo Electrónico para el TSC. (Segundo Trimestre).	Mayo	L. 25,440.72	SEGUROS CONTINENTAL, S. A.	O/C 4980
43	Pago por renta de locales No. 11 y 12 que ocupa la oficina Regional de La Ceiba, según contrato de arrendamiento, correspondiente al mes de mayo de 2014.	Mayo	L. 12,000.00	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	O/C 4981
44	Pago por renta de fotocopiadora IR 7105, ubicada en la Imprenta del TSC.- Correspondiente al mes de abril de 2014. Derecho de Copiado 28,800x018	Mayo	L. 7,564.19	JUMAGI LEASING, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 4982

	Excedente de copias 7,742x0.18				
45	Pago de segunda cuota del Seguro Colectivo de Vida, Póliza No. 01-VC130005, vigencia del 01/01/2014 al 01/01/2015. (2/4).	Mayo	L. 165,279.94	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 4983
46	Pago por consumo de energía eléctrica del edificio del TSC Regional San Pedro Sula, correspondiente al periodo del 01/04/2014 al 02/05/2014, clave No. 757104	Mayo	L. 10,946.81	ENEE	O/C 4984
47	Pago por consumo de energía eléctrica del edificio del TSC Regional La Ceiba, correspondiente al periodo del 09/04/2014 al 09/05/2014, clave No. 1455829	Mayo	L. 3,074.75	ENEE	O/C 4985
48	Pago por consumo de energía eléctrica del edificio del TSC Regional Santa Rosa de Copán, correspondiente al periodo del 07/04/2014 al 07/05/2014, clave No. 674817.	Mayo	L. 1,455.10	ENEE	O/C 4986
49	Pago de Bienes Inmuebles año 2014, del edificio del del TSC., ubicado en el Barrio Concepción de Comayagua.	Mayo	L. 1,773.60	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	O/C 4987
50	01 Batería de 12 Volt. 120 Amp., para vehículo Nissan Frontier, placa No. 08081, registro No. 10, año 2004, motor QD32, asignado al señor Nestor Herrera.	Mayo	L. 1,952.90	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 4988
51	Pago por consumo de energía eléctrica del edificio principal del TSC., clave No. 541718, clave No. 717087, periodo 30/03/2014 al 30/04/2014. Edificio Comayagua, Clave No. 49772, periodo 01/04/2014 al 02/05/2014.	Mayo	L. 337,501.89	ENEE	O/C 4989
52	Pago de primera Cuota del Seguro de Incendios Y Líneas Aliadas, Póliza No. 01-IN-130068, vigencia del 01/01/2014 al 01/01/2015. Pago 1/4.	Mayo	L. 51,829.80	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 4990
53	Pago de Segunda Cuota del Seguro de Incendios Y Líneas Aliadas, Póliza No. 01-IN-130068, vigencia del del 01/01/2014 al 01/01/2015. Pago 2/4.	Mayo	L. 32,081.12	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 4991
54	Pago de la primera cuota del Seguro de Vehículos, Póliza No. 01-AT-130370, vigencia del 01/01/2014 al 01/01/2015, pago 1/4.	Mayo	L. 92,150.52	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 4992
55	Pago de la Segunda Cuota del Seguro de vehículos, Póliza No. 01-AT-130370, vigencia del 01/01/2014 al 01/01/2015, pago 2/4.	Mayo	L. 47,758.00	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 4993
56	Mantenimiento preventivo y revisión de 62,319 Kilometraje, para vehículo Nissan, placa No. 10660, registro No. 44, asignado al señor Juan Miguel Gómez.	Mayo	L. 14,714.41	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 4994
57	pago de servicio de Internet, correspondiente al Segundo trimestre de 2014 (abril, mayo y junio). Licitación Pública No. TSC-002-2013-DAG.	Mayo	L. 35,884.98	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	O/C 4995
58	01 cuchilla (Kit), 01 revelador, 01 cilindro., para fotocopidora SHARP AL-2040CS.	Mayo	L. 2,167.75	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 4996
59	525 botellones de agua purificada, distribuidos en el edificio principal del TSC., correspondiente al mes de abril de 2014.	Mayo	L. 15,225.00	AGUAZUL, S. A.	O/C 4997
60	Mantenimiento del elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC., correspondiente al mes de mayo de 2014.	Mayo	L. 2,650.00	CELECTROMECSA	O/C 4998
61	Pago por concepto de cambio de repuesto (variador de velocidad V3F16L) del elevador marca KONE, modelo Monospace Special A-Process PW10/10-19,	Mayo	L. 1,200.00	CELECTROMECSA	O/C 4999

	instalado en el edificio del TSC.				
62	06 quintos aceite para motor diesel 15W40.	Mayo	L. 11,730.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 5000
63	120 tubos fluorescentes de 40W, Sylvania o Rapid Star. Para suministro de materiales en Proveeduría		L. 2,622.00	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R. L.	O/C 5001
64	01 tóner para fotocopiadora SHARP AL 2040CS.	Mayo	L. 2,294.25	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5002
65	01 Computadora de Escritorio según especificaciones adjuntas.	Mayo	L. 28,042.75	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5003
66	01 Computadora de Escritorio según especificaciones adjuntas.	Mayo	L. 28,042.75	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5004
67	Mantenimiento Anual para Router Cisco, modelo Catalyst 3750G-24T.	Mayo	L. 16,257.78	A Y M CORPORATION, S. DE R. L.	O/C 5005
68	Reparación, limpieza, revisión y mantenimiento general, cambio de 01 juego de rodillos alimentadores de papel, 2 selenoides y 01 juego de levers de bandeja de papel, a impresora HP-LaserJet 2300DTN.	Mayo	L. 6,095.00	C&S, S. DE R. L.	O/C 5006
69	01 balinera de flecha, 01 seguro de flecha, 01 sello de flecha, 01 líquido de frenos, 01 cambio de balineras a presión, mano de obra, cambio de frenos, cambio de aceite y filtros, balineras y flechas. Para vehículo Toyota Runner, placa 05603, registro No. 01, asignado al señor Marlon García.	Mayo	L. 2,144.75	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	O/C 5007
70	03 cinta ZXP Serie 3, para impresora de carnet, marca Zebra.- No. De parte de la cinta 800033-740.	Mayo	L. 4,485.00	MEKATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5008
71	01 engrase, mano de obra por cambio de disco de cluch, balinera de cluch, prensa de cluch. para vehículo Nissan Frontier, placa 08884, registro No. 36, asignado al señor Herman Maldonado.	Mayo	L. 1,955.00	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	O/C 5009
72	04 tóner HP CC-530A, para impresora HP LaserJet CP 2025.	Mayo	L. 8,976.95	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	O/C 5010
73	03 tóner HP CC-531A, 03 tóner HP CC-532-A, 03 tóner HP CC-533A, para impresora HP Laser Jet CP 2025.	Mayo	L. 22,864.19	TONER STORE, S. DE DE C. V.	O/C 5011
74	01 Switch de 24 puertos velocidad 10/100/1000 Fast Ethernet Allied Telesyn (AT-GS950/24-10).	Mayo	L. 17,540.78	A Y M CORPORATION, S. DE R. L.	O/C 5012



*Oscar Orlando Caballero*  
 Oscar Orlando Caballero  
 Director de Administración General