



Cuadro de Compras Realizadas en Junio 2014

No.	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	01 Boleto aéreo con ruta TGU-MIA-MVD-MIA-TGU., para participar en el Curso de Control y Auditoría Pública, Rendición de Cuentas y Gestión Presupuestaria, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 18 al 24 de mayo de 2014.	Junio	L. 36,949.90	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 5013
	Pasaje a favor de Gustavo Adolfo Aguilar López, Auditor Interno del TSC.				
2	01 UPS según especificaciones adjuntas. Para Computadora del Abogado Rigoberto Córdova Laitano.	Junio	L. 2,587.50	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5014
3	Publicación de espacio en Diario La Tribuna CITACION a 13 ciudadanos que fungieron como funcionarios/ Empleados del INJUPEMP, insertado el día viernes 16 de mayo de 2014.	Junio	L. 13,800.00	LA TRIBUNA	O/C 5015
4	4 vías laterales, 01 par de hules de manubrio, 01 relay de vías, 01 cable de velocímetro, mano de obra, a motocicleta Honda XL-200, placa No. 3234, asignada a Kevin García, de la Unidad de Compras y Suministros.	Junio	L. 1,759.50	MOTO CENTRO	O/C 5016
5	Pago por reparación e instalación de cielo acústico en cuarto piso oficina de Asistentes de los señores Magistrados y en pasillos.	Junio	L. 2,600.00	FRANCIS EDGARDO VILLAMIL AMADOR	O/C 5017
6	8/4 aceite de motor, 01 filtro de aceite, 01 engrase, 01 filtro diesel, mano de obra; revisión vehículo Prado, color blanco, placa No. 08075, asignado al Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera.	Junio	L. 2,886.50	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	O/C 5018
7	Pago por concepto de alquiler de la oficina del TSC Regional San Pedro Sula; correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014.	Junio	L. 56,534.87	INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.	O/C 5019
8	Pago de plan Corporativo de telefonía Celular a los Señores Magistrados del TSC., correspondiente al período del 01 de mayo al 31 de mayo de 2014, según tipo de cambio del día 9/06/2014 (21.0415) \$246.03X21.0415.	Junio	L. 5,953.37	Celtel, S.A. de C.V.	O/C 5020
9	Pasaje aéreo a favor de la Abog. Myrna Castro Rosales con ruta El Salvador-Guatemala-Honduras en fecha 11 al 14 de junio para participar en la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).	Junio	L. 15,243.60	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 5021
10	Pasaje aéreo a favor del Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera, con ruta El Salvador-Guatemala-Honduras en fecha 11 al 14 de junio para participar en la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).	Junio	L. 10,420.80	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 5022
11	pago por contratación de espacio en Diario El Heraldo para publicación de Citación de 125 ciudadanos BANASUPRO, Insertado el 28 de mayo de 2014.	Junio	L. 10,246.50	EL HERALDO	O/C 5023
12	01 Urinario; para baño de varones, tercer piso.	Junio	L. 3,375.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5024
13	06 tóner HP 55X	Junio	L. 25,530.00	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	O/C 5025
14	05 tóner HP 2610A	Junio	L. 16,157.50	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5026

15	04 tinta Canon 210 negro, 06 tinta Canon 211 color	Junio	L. 3,978.38	ACOSA	O/C 5027
16	01 tóner HP 55X	Junio	L. 4,760.70	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5028
17	Cambio de terminales, rótulas, barra central, brazo loco y aceite, engrase, mano de obra. Vehículo Nissan Placa 09443, registro No. 39, asignado al señor Omar Villatoro.	Junio	L. 1,725.00	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	O/C 5029
18	3000 códigos de Conducta ��tica, consta de 60 páginas en papel bond b-20 con portada a full color en cartoncillo	Junio	L. 15,387.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	O/C 5030
19	Afinamiento completo, 01 pastilla de frenos delantera, 01 par de fricciones traseras, 01 aceite 20W50, 01 cable de cluch, Reparación y mantenimiento de Motocicleta Honda, placa 3400, asignada a Correspondencia, al señor Oscar Mena.	Junio	L. 1,276.50	MOTO CENTRO	O/C 5031
20	Pago por consumo de agua potable, correspondiente al mes de mayo de 2014.	Junio	L. 29,270.00	SANAA	O/C 5032
21	100 Metros cable UTP Cat. 6	Junio	L. 1,188.18	CYME, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5033
22	Pago por renta de fotocopiadora IR-7105, ubicada en la Imprenta del TSC. Correspondiente al mes de mayo de 2014. Derecho de copiado 28,800x0.18 Excedente de copias 11,686 x0.18	Junio	L. 8,380.60	JUMAGI LEASING, S. DE R. L.	O/C 5034
23	01 cubeta de pintura color blanco hueso. Para pintar oficina de Asistente de Magistrado.	Junio	L. 3,075.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5035
24	Reparación, limpieza, revisión y mantenimiento general, cambio de 01 kit de t��mbor y cuchilla de limpieza, 01 juego de rodillos de inserción de papel de ADF., 01 juego de rodillos de inserción de papel de bandeja 2. Para fotocopiadora SHARP AL-2040CS, serie 05008949.	Junio	L. 8,625.00	C & S, S. DE R. L.	O/C 5036
25	Pago por consumo de combustible de la flota vehicular del TSC, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2014, según facturas y reporte, adjuntos.	Junio	L. 67,897.00	COHDIPE	O/C 5037
26	Pago por renta de locales No. 11 y 12 que ocupa la Oficina del TSC Regional La Ceiba, según contrato de arrendamiento, correspondiente al mes de junio de 2014.	Junio	L. 12,000.00	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	O/C 5038
27	28 ��ngulo ranurado 1 1/2"x 1 1/2"x10", 160 escuadras, 480 arandelas, 480 tuercas, 03 hojas de segueta, 01 lámina de fibr��n de 1/2; para la construcción de 4 estantes.	Junio	L. 9,570.47	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5039
28	14 ��ngulo ranurado 1 1/2"x1 1/2"x10", 96 escuadras, 288 arandelas, 288 tuercas, 03 hojas de segueta, 02 láminas de fibr��n de 1/2.	Junio	L. 5,703.90	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5040
29	Pago por servicios de seguridad personal, asignada a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, correspondiente al mes de junio de 2014. Aprobado por pleno Administrativo No. 001-2012 en fecha 06/01/2012.	Junio	L. 5,000.00	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES	O/C 5041
30	Pago por servicios de seguridad personal, asignado al Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de junio de 2014. Aprobado por pleno Administrativo No. 001-2012 en fecha 06/01/2014.	Junio	L. 5,000.00	BERNARDINO GIRON AMAYA	O/C 5042
31	Adquisición de Extensión de Garantía por un año, SAN Equalogic Service Tag 90LHYH1 ProSupport 4-hour 7x24 On Site Service (907-0365), ProSupport Miss Crit: 7x24 HW/SW Tech Support and Assistance for Certified IT Satff (907-0435).	Junio	L. 59,649.53	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5043
32	651 botellones de agua purificada, distribuidos en el edificio principal del TSC, correspondiente al mes de mayo de 2014.	Junio	L. 18,879.00	AGUAZUL, S. A.	O/C 5044
33	Pago por inclusión a la Póliza No. 01-VC-130005, con vigencia	Junio	L. 1,831.61	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5045

	del 01/01/2014 al 01/01/2015, según recibos No. VC-011978, VC-012117 Y VC-011979.				
34	Pago por mantenimiento de elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, correspondiente al mes de junio de 2014.	Junio	L. 2,650.00	CELECTROMECSA	O/C 5046
35	Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, se adjunta planilla (01 Comisario de Policía, 02 Clase I de Policía y 10 Policías), correspondiente al mes de junio de 2014.	Junio	L. 34,270.00	NAZIR LOPEZ ORELLANA	O/C 5047
36	Pago de Tercera Cuota (3/4) del Seguro de Vida Colectivo, Póliza No. 01-VC-130005, vigencia del 01/01/2014 al 01/01/2015.	Junio	L. 165,279.94	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5048
37	Pago de Tercera Cuota (3/4) de Seguro de vehículos, Póliza No. 01-AT-130370, vigencia del 01/01/2014 al 01/01/2015.	Junio	L. 47,758.00	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5049
38	Pago de Tercer Cuota (3/4) de Seguro de Incendios y Líneas Aliadas, Póliza No. 01-IN-130068, con vigencia del 01/01/2014 al 01/01/2015.	Junio	L. 32,081.12	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5050
39	Pago de Tercer Cuota (3/4) de Seguro de Equipo Electrónico, Póliza No. 01-01-09-05-0600183L, vigencia del 01/01/2014 al 01/01/2015.	Junio	L. 25,440.72	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5051
40	69 pantalones para dama, en tela Katrina, a la medida, 92 chaquetas para dama, en tela Katrina, a la medida. Uniformes para el personal del área de Conserjería y Aseo.	Junio	L. 61,231.75	DISEÑOS TEXTILES Y MODAS, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5052
41	48 Camisas tipo Polo importada con Logo bordado y un bordado personalizado, 114 jeans de trabajo, de acuerdo a muestra, con un bordado, 104 Camisas tipo Oxford, manga larga, con un logo bordado y un bordado personalizado. Uniformes para el personal del área de Mantenimiento y Transporte.	Junio	L. 87,770.30	DISEÑOS TEXTILES Y MODAS, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5053
42	Pago por inclusión a la Póliza No. 01-VC-130005, con vigencia 01/01/2014 al 01/01/2015. Endoso A No. 2014-0235 (recibo No. VC-012212) Endoso A No. 2014-0234 (recibo No. VC-012211) Seguro de Vida Colectivo.	Junio	L. 8,901.52	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5054
43	Pago por servicio de energía eléctrica, consumida en la Oficina del TSC Regional La Ceiba, período del 09-05-2014 al 10-06-2014, clave No. 1455829.	Junio	L. 3,785.59	ENEE	O/C 5055
44	10 archivos de cuatro (4) gavetas; para Regional San Pedro Sula.	Junio	L. 41,400.00	DIMAC, S. DE R. L.	O/C 5056
45	02 sellos con leyenda Supervisor (según muestra), 03 sellos con leyenda Jefe de Equipo (según muestra).- Los cinco sellos base de madera.	Junio	L. 1,150.00	SELLOS URGENTES, S. DE R. L.	O/C 5057
46	pago de mano de obra por cambio de aceite y filtros, para vehículo Toyota Runner, placa No. 05603, registro No. 01, asignado al señor Marlon García. pago de mano de obra por cambio de bomba de clutch, vehículo Nissan, placa No. 08081, registro No. 10, asignado al señor Nestor Herrera.	Junio	L. 862.50	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	O/C 5058



 Oscar Orlando Caballero

 Director de Administración General