



## Cuadro de Compras Realizadas en Julio 2014

No.	Descripcion	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	Pago por inclusión a la Póliza No. 01-VC-130005, Seguro de Vida Colectivo, con vigencia 01/01/2014 al 01/01/2015. Endoso A No. 2014-0255 (recibo VC-012288) Endoso A No. 2014-0256 (recibo VC-012289)	Julio	L. 1,314.69	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5059
2	pago de Plan Corporativo de Telefonía Celular de los señores Magistrados, correspondiente al período del 01 de junio de 2014 al 30 de junio de 2014, según tipo de cambio del día 08/07/2014 (L.21.1120) \$246.00 x 21.1120.	Julio	L. 5,972.58	CELTEL, S. A. DE C. V.	O/C 5060
3	Trabajos de enderezado y pintado de la puerta lado derecho del vehículo Nissan Frontier, placa No. 08085, registro No. 19, asignación múltiple, asignado al señor Marvin Salgado. Cuentas por cobrar, valor deducido al señor Jorge Gaytan, en liquidación de prestaciones laborales.	Julio	L. 4,000.00	GUSTAVO ADOLFO BOQUIN AGUILAR	O/C 5061
4	01 Disco Duro Portatil de 4 TB.	Julio	L. 5,721.25	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5062
5	Pasaje aéreo a favor de Jonabelly Vanessa Alvarado, quien participará en el Taller Gestión para Resultados en las Nuevas Técnicas de Auditoría, que se llevará a cabo en Santiago de Chile, República de Chile, los días 4 y 5 de agosto de 2014, conforme autorización del pleno Administrativo No. 05-2014, del 19 de mayo de 2014.	Julio	L. 28,678.74	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 5063
6	Contratación de Espacio en Diario La Tribuna para publicación de Notificación de un pliego de Responsabilidad Civil, el día 2 de junio de 2014.	Julio	L. 4,858.75	LA TRIBUNA	O/C 5064
7	Publicación de Espacios en Diario El Heraldo de 73 Resoluciones de Responsabilidad Civil y 25 Resoluciones de Responsabilidad Administrativa, el 12 de junio de 2014.	Julio	L. 68,425.00	EL HERALDO	O/C 5065
8	Publicación de Espacio en Diario La Tribuna de Notificación de Responsabilidad Civil, el día miércoles 11 de junio de 2014.	Julio	L. 69,000.00	LA TRIBUNA	O/C 5066
9	Contratación de Espacio en Diario La Tribuna para publicación de Notificación de 27 Pliegos de Responsabilidad Civil y 7 Pliegos de responsabilidad Administrativa, el miércoles 25 de junio de 2014.	Julio	L. 17,250.00	LA TRIBUNA	O/C 5067
10	03 escritorios pequeños estilo modular, 01 escritorio Semi-Ejecutivo estilo modular, 6 sillas secretariales.	Julio	L. 33,045.25	LA OFICINA 2000, S. DE R. L.	O/C 5068
11	01 Disco Duro extraíble conexión USB,	Julio	L. 2,448.35	TECNOLOGIA COMPUTARIZADA	O/C 5069

	capacidad de 1 tera.			(TECNOCOP)	
12	Pago por renta de fotocopiadora IR-7105, ubicada en la imprenta del TSC., correspondiente al mes de junio de 2014.	Julio	L. 5,961.60	JUMAGI LEASING, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5070
13	02 tóner HPC-530A, 01 tóner HPC-531A, 01 tóner HPC-532-A, 01 tóner HPC-533A; para impresora HP Laser jet Color CP 2025.	Julio	L. 11,302.20	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5071
14	01 cubeta de pintura según muestra, 02 felpas. Para pintar archivo de Asistente de Magistrado.	Julio	L. 3,286.56	PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.	O/C 5072
15	Pago por mantenimiento preventivo y revisión de 65,245 kilometraje, vehículo Nissan, placa No. 10661, registro No. 41, asignado al señor Javier Flores.	Julio	L. 16,576.07	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 5073
16	Pago de abastecimiento de combustible a la flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de junio de 2014.	Julio	L. 64,734.70	COHDIPE	O/C 5074
17	Pago por servicios de seguridad personal, asignada a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, correspondiente al mes de julio de 2014. Aprobado por Pleno Administrativo No. 001-2012, del 06/01/2012.	Julio	L. 5,000.00	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES	O/C 5075
18	Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de julio de 2014. Aprobado por Pleno Administrativo No. 001-2012, del 06/01/2012.	Julio	L. 5,000.00	BERNARDINO GIRON AMAYA	O/C 5076
19	Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, se adjunta planilla, 1 Comisionado de Policía, 1 Clase I y 10 Policías, correspondiente al mes de julio de 2014.	Julio	L. 34,270.00	SILVIO EDMUNDO INESTROZA PADILLA	O/C 5077
20	Actualización por un año del Software del equipo de seguridad marca FORTINET, modelo FORTIGATE 200B, número de serie FG200B3910601201. \$1,130.00 x 21.1036 del día 16 de julio de 2014	Julio	L. 27,424.13	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP, S. A.	O/C 5078
21	01 disco portable de 1 Tera Byte.	Julio	L. 2,760.00	TECNOLOGIA COMPUTARIZADA	O/C 5080
22	50 archivadores tamaño carta.	Julio	L. 1,725.00	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 5081
23	01 máquina etiquetadora marca Brother, modelo P-Touch PT - 18R.	Julio	L. 3,680.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.	O/C 5082
24	01 silla ejecutiva	Julio	L. 6,325.00	LA OFICINA 2000, S. DE R. L.	O/C 5083
25	01 tóner para fotocopiadora Xerox C-20.	Julio	L. 2,544.95	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.	O/C 5084
26	01 tambor para fotocopiadora Xerox C-20.	Julio	L. 3,030.25	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5085
27	10 cajas para archivar tamaño oficio, 10 cajas para archivar tamaño carta.	Julio	L. 1,046.50	REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5086
28	01 bomba de clutch; para vehículo Toyota Coaster, placa No. 08077, registro No. 23, año 2004, motor 1 HZ, asignación múltiple.	Julio	L. 1,613.45	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 5087

29	02 tóner HP 51A Con fondos del contrato de Auditoría con la Secretaría del Despacho Presidencial, BID-BANCO MUNDIAL.	Julio	L. 6,016.34	ACOSA	O/C 5088
30	02 tóner para fotocopiadora Canon Image runner 2525. Con fondos del contrato de Auditoría con la Secretaría del Despacho Presidencial, BID-BANCO MUNDIAL.	Julio	L. 1,906.70	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5089
31	01 Sello foliador	Julio	L. 850.00	MODICO HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 5090
32	Revisión y reparación del sistema eléctrico de aire acondicionado del Salón Cabañas y cambio de fusible time delay dual trifásico.	Julio	L. 2,070.00	TERMO AIRE, S. DE R. L.	O/C 5091
33	2000 tabletas Loratadina 10 mg., 2000 tabletas Acetaminofen 500 mg., 150 ampollas Diclofenaco inyectable. Para uso de la Clínica Médica.	Julio	L. 23,500.00	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	O/C 5092
34	reparación de aire acondicionado vehículo Toyota Runner, placa No. 05755, registro No. 03, asignado a Despacho de los Magistrados.	Julio	L. 3,220.00	TERMO AIRE, S. DE R. L.	O/C 5093
35	02 tóner Sharp AR-5623D.	Julio	L. 4,795.50	REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5094
36	02 Tinta Laser Jet CE 412A (305A), 02 Tinta Laser Jet CE 413A (305A), 02 Tinta Laser Jet CE 411A (305A), 02 tinta Laser Jet CE 410A (305A). Para suministro de materiales en Proveeduría.	Julio	L. 18,604.70	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5095
37	02 cartucho Laser Jet HPQ 6000A, 04 cartucho Laser Jet 3015 HP 55X. Para suministro de materiales en Proveeduría.	Julio	L. 20,907.00	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	O/C 5096
38	Reparación de unidad de aire acondicionado ubicado en la Secretaría General; tipo Mini Split, marca Coldcomfort, de 3 ton. 36,000 BTU y cambio de contactor y placa electrónica universal.	Julio	L. 3,565.00	TERMO AIRE, S. DE R. L.	O/C 5097
39	Pago por consumo de energía eléctrica del edificio principal del TSC., periodo del 30 de abril de 2014 al 31 de mayo de 2014. Clave No. 541718 L. 309,695.29 Clave No. 717087 27,248.10	Julio	L. 336,943.39	ENEE	O/C 5098
40	Pago por consumo de energía eléctrica del edificio principal del TSC., periodo del 31 de mayo de 2014 al 30 de junio de 2014. Clave No. 541718 L. 311,813.96 Clave No. 717087 26,912.33	Julio	L. 338,726.29	ENEE	O/C 5099
41	Pago de energía eléctrica oficina Regional del Norte, correspondiente al periodo del 02/05/2014 al 02 de junio de 2014, clave No. 757104.	Julio	L. 10,798.13	ENEE	O/C 5100
42	635 Botellones de agua azul, del mes de junio 2014, conforme detalle adjunto.	Julio	L. 18,415.00	AGUAZUL, S. A.	O/C 5101
43	Pago por consumo de energía eléctrica, periodo del 07 de junio de 2014 al 07 de	Julio	L. 6,655.80	ENEE	O/C 5102

	julio de 2014, clave 674817, Regional Santa Rosa de Copán.				
44	Pago por consumo de agua potable, mes de junio de 2014.	Julio	L. 29,270.00	SANAA	O/C 5103
45	02 pasajes aéreos a la ciudad de Washington EUA, uno para el Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera y otro para el Abogado Rigoberto Córdova Laitano, según autorización del Pleno de Magistrados del 10 de julio de 2014; para participar en la Vigésima Cuarta Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la convención Interamericana contra la Corrupción MESICIC, del 6 al 13 de septiembre 2014; ruta TGU-SAL-IAD-SAL-TGU. L. 18,822.95.	Julio	L. 37,645.90	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 5104
46	01 cilindro, 01 cuchilla, 01 revelador, suministros para fotocopiadora SHARP MX-M200.	Julio	L. 2,627.75	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5105
47	01 Tóner HP CC-530A, 01 tóner HP CC-531A, 01 tóner HP CC-532A, 01 tóner HP CC-533A.	Julio	L. 9,530.05	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5106
48	Servicio de mantenimiento al elevador de pasajeros marca KONE, capacidad 10 personas, 900Kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, correspondiente al mes de julio 2014	Julio	L. 2,650.00	CELECTROMECSA	O/C 5107
49	01 boleto aéreo para Carlos Roberto Silva Sánchez, a la ciudad de Brasilia, República del Brasil, del 21 al 25 de julio de 2014, para asistir al Taller de Capacitación y Reunión de Planificación de la Auditoría Coordinada sobre la Gobernanza de la Tecnología de la Información, organizado por la OLACEFS, conforme a la autorización del Pleno del 17 de julio de 2014. Ruta TGU-PTY-BSB-PTY-TGU.	Julio	L. 43,157.90	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 5108
50	01 boleto aéreo para el Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera, a la ciudad de Cusco, República del Perú, del 24 al 28 de noviembre de 2014, para asistir a la LX Reunión del Consejo Directivo y la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, conforme a la autorización del Pleno Administrativo No. 06-2014, del 16 de julio de 2014, ruta TGU-SAL-LIM-CUS-LIM-SAL-TGU.	Julio	L. 27,107.35	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 5109
51	01 boleto aéreo para la Licenciada Dulce María Umanzor Mendoza, a la ciudad del Cusco, República del Perú, del 24 al 28 de noviembre 2014, para asistir a la LX Reunión del Consejo Directivo y la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, conforme a la autorización del Pleno Administrativo No. 06-2014, del 16 de julio de 2014, ruta TGU-SAL-LIM-CUS-LIM-SAL-TGU.	Julio	L. 33,028.80	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.	O/C 5110
52	Pago alquiler, local oficina Regional del TSC. San Pedro Sula, correspondiente al mes de julio de 2014.	Julio	L. 9,422.48	INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.	O/C 5111

53	pago por consumo de energía eléctrica, correspondiente al período del 10 de junio de 2014 al 09 de julio de 2014, calve No. 1455829, Oficina Regional TSC. La Ceiba.	Julio	L. 3,689.62	ENEE	O/C 5112
54	Endoso A No. 2014-0177, por inclusiones a la Póliza No. 01-VC-130005, vigencia del 01-01-2014 al 01-01-2015 (detalle adjunto) recibo No. VC-011825.	Julio	L. 2,299.64	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5113
55	Endoso A No. 2014-0176, por incrementos a a la suma asegurada de la Póliza No. 01-VC-130005, vigencia del 01-01-2014 al 01-01-2015 (detalle adjunto), recibo No. VC-011824.	Julio	L. 1,951.37	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5114
56	01 reparación de aire acondicionado de la Sala General de Tecnología y cambio de placa electrónica y motor ventilador.	Julio	L. 7,130.00	TERMO AIRE, S. DE R. L.	O/C 5115
57	02 archivos doble puerta vertical; para oficina Regional San Pedro Sula.	Julio	L. 16,560.00	LA OFICINA 2000, S. DE R. L.	O/C 5116
58	01 fotocopiadora Sharp Modelo AR-5623D, funciones: Copiadora Digital Estandar, impresora USB 11x17" Estandar, escaner USB en color 11x17" Estandar, conforme especificaciones adjuntas.	Julio	L. 38,295.00	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5117
59	Pago de la Tercera 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 21.1033 del 18/07/2014.	Julio	L. 1816,036.88	SEGA HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 5118
60	15 pantalones Van Heusen de tela, 15 camisas Van Heusen Dacron. uniformes para los tres (3) motoristas asignados a los Despachos de los Magistrados	Julio	L. 18,060.00	TIENDAS CARRION	O/C 5119
61	01 kit bandas para motor, 01 barra central de Dirección, 02 bomba auxiliar de frenos, 01 balinera de centro de transmisión, 03 tuercas para esparragos de ruedas. Repuestos para vehículo Nissan Frontier, motor QD32, año 2004, placa No. 08079, registro No. 11, asignado al señor Maximiliano Meza.	Julio	L. 6,406.65	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 5120
62	02 bomba de frenos trasera, 01 tapón para radiador, 01 barra central de Dirección, 01 Galón de Coolant; repuestos para vehículo Nissan Frontier, placa No. 08084, registro No. 8, motor QD32, año 2004, asignado al señor Alejandro Cartagena.	Julio	L. 4,375.46	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 5121
63	01 soporte de escape; repuesto para vehículo Nissan Frontier, placa No. 08084, registro No. 8, motor QD32, año 2004. asignado al señor Alejandro Cartagena.	Julio	L. 751.34	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 5122
64	10 cajas de jabón líquido para manos (cada caja contiene 6 galones, a L. 60.50 cada galón)	Julio	L. 4,174.50	LEOPLAST, S. DE R. L.	O/C 5123
65	50 Galones de Pine Sol, 50 jabones Lavaplatos, 400 paquetes de bolsas para basura standard.	Julio	L. 7,342.75	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 5124

66	50 galones de cloro (exento), 50 galones de ambiental, 50 kilos de detergente de 500 mg. 50 paste verde, 25 mechas, 25 escobas.	Julio	L. 7,762.78	LEOPLAST, S. DE R. L.	O/C 5125
67	01 tóner HPC-9722, 01 tóner HPC-9721, 01 tóner HPC-9723.	Julio	L. 17,108.55	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5126
68	01 tóner HPC 9720.	Julio	L. 3,505.14	ACOSA	O/C 5127
69	Limpieza general, reubicación, materiales de ductería y mano de obra, de aire acondicionado ubicado en Rendición de Cuentas Municipales.	Julio	L. 49,680.00	TERMO AIRE, S. DE R. L.	O/C 5128



*Oscar Caballero*

Oscar Caballero  
 Director Administracion General