Cuadro de Compras Realizadas en Agosto 2014

No.	Descripcion	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	Pago por alquiler de locales 11 y 12 Oficina Regional	Agosto	L. 12,000.00	ELIZABETH RAVENEAU	O/C 5129
	La Ceiba, correspondiente al mes de julio de 2014.			GALINDO	
2	Pago por consumo de energia eléctrica, período del	Agosto	L. 11,236.73	ENEE	O/C 5130
	02 de junio al 01 de julio de 2014, clave 757104,				
	Regional San Pedro Sula.				
3	01 UPS 1000VA, 120 V (especificaciones adjuntas)	Agosto	L. 2,829.00	CENTROMATIC, S. A.	O/C 5131
				DE C. V.	
4	01 Monitor de 15", pantalla plana.	Agosto	L. 2,012.50	TECNOLOGIA	O/C 5132
				COMPUTARIZADA	
5	01 Tester Tenaza Amperimetrica Greenlee,	Agosto	L. 5,290.00	CYME, S. DE R. L. DE	O/C 5133
	1000Amp.			C. V.	
6	400 resmas de papel bond tamaño carta, 180 resmas	Agosto	L. 43,838.00	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 5134
	de papel bond oficio.				
	Para suministro de materiales en Proveeduría				
7	50 resmas de papel bond tamaño legal	Agosto	L. 4,570.10	ACOSA	O/C 5135
	Para suministro de materiales en Proveeduría				
8	02 rollos de papel estraza.	Agosto	L. 920.00	REPRESENTACIONES Y	O/C 5136
	Para suministro de materiales en Proveeduría			DISTRIBUCIONES	
				MULTIPLES, S. DE R. L.	
9	04 calentadores, 01 brazo loco, 01 juego de zapatas	Agosto	L. 4,066.69	REPUESTOS Y ACCESORIOS	O/C 5137
	de frenos traseros. -Repuestos para vehículo			CARRASCO, S. DE R. L.	
	Nissan frontier, placa No. 08080, registro No. 6, año				
	2004, motor QD32, asignado al señor Luis Barrientos.				
10	01 soporte de escape, para vehículo Nissan	Agosto	L. 750.98	GRUPO Q HONDURAS,	O/C 5138
	Frontier, placa No. 08080, registro No. 6, año 2004,			S. A. DE C. V.	
	motor QD32; asignado al señor Luis Barrientos.				
11	Impresión montada en PVC de 47 rotulos de	Agosto	L. 2,878.00	EXPRESION DIGITAL, S.A.	O/C 5139
	señalización del edificio del TSC.				
	17 de 2mmx25.5cmx10cm., 06 de 2mmx25cmx10cm,				
	02 de 2mmx80cmx25cm., 02 de 2mmx40cmx60cm.,				
	01 de 2mmx40cmx52cm., 01 de 2mmx40cmx74cm.,				
	02 de 2mmx40cmx25cm, 13 de 2mmx19cmx25cm.,				
	02 de 2mmx40cmx46cm., 01 tape doble pega.				
12	Abastecimiento de combustible flota vehícular	Agosto	L. 38,958.30	COHDIPE	O/C 5140
	del TSC., del 01 al 19 de julio de 2014.				
13	03 tóner HP 55 X	Agosto	L. 13,282.50	BUSINESS SUPPLY,	O/C 5141
				S. DE R. L.	
14	Pago de servicio de Internet, correspondiente	Agosto	L. 35,884.98	CABLE COLOR, S. A. DE	O/C 5142
	al tercer Trimestre de 2014(julio, agosto y			C. V.	
	septiembre).				
15	200 Cordones sujetadores para carne de	Agosto	L. 11,500.00	MEGATK, TECNOLOGIA	O/C 5143
	identificación, 200 Porta Carne.			AVANZADA, S. DE R. L.	
				DE C. V.	
16	19 varillas 1/2"x30" legítima, 15 varillas 3/8"x30"	Agosto	L. 5,980.51	LARACH Y CIA, S. DE	O/C 5144
	legítima, 15 varillas 1/4"x30 legítima.			R. L. DE C. V.	
	Materiales para realizar trabajos en los dormitorios				
	de los Policias.				
17	20 resmas de papel lino, tamaño carta, según	Agosto	L. 7,360.00	REPRESENTACIONES Y	O/C 5145
	muestra adjunta.			DISTRIBUCIONES	
	Para Actas del Pleno.			MULTIPLES, S. DE R. L.	
18	02 muñequines de Dirección, 01 juego de pastillas	Agosto	L. 2,927.90	REPUESTOS Y ACCESORIOS	O/C 5146

	de frenos, 02 bandas para alternador, 08 hules para			CARRASCO, S. DE R. L.	
	barra estabilizadora.				
	Para vehículo Toyota Hiace, placa 06539, registro				
	No. 14, asignación múltiple.				
19	02 rótulas superiores, 01 borne para batería.	Agosto	L. 3,829.50	TALLER DE MECANICA	O/C 5147
	Repuestos para vehículo Toyota Hiace, placa No			ANGIE'S	
	06539, registro No. 14, asignación múltiple.				
20	160 platos(4 tacos, 1 gringa y 1 refresco), 02 personal	Agosto	L. 21,390.00	PRODUCTOS CRUZ	O/C 5148
	de servicio.			ABADIE, S. A.	
	Servicio de alimentación tipo taqueada para la				
	Primera Jornada de Socialización del Plan Estrategicc				
	del TSC, el viernes 6 de junio de 2014, en el Colegio				
	de Abogados de Honduras, de conformidad con la				
	autorización del Pleno Administrativo No. 05-2014				
	del 19 de mayo de 2014.				
21	151 platos (4 tacos, 1 gringa y 1 refresco), 02 personal	Agosto	L. 20,251.50	PRODUCTOS CRUZ	O/C 5149
	de servicio.			ABADIE, S. A.	
	Servicio de alimentación tipo taqueada para la				
	Segunda Jornada de Socialización del Plan Estrategicc				
	del TSC, el viernes 27 de junio de 2014, en el Colegio				
	de Abogados de Honduras, de conformidad con la				
	autorización del Pleno Administrativo No. 05-2014				
	del 19 de mayo de 2014.				
22	150 platos (4 tacos, 1 gringa, y 1 refresco), 02 personal	Agosto	L. 20,125.00	PRODUCTOS CRUZ	O/C 5150
	de servicio.			ABADIE, S. A.	
	Servicio de alimentación tipo taqueada para la				
	Tercera Jornada de socialización del Plan Estrategicc				
	del TSC, el viernes 11 de julio de 2014, en el Colegio				
	de Abogados de Honduras, de conformidad con la				
	autorización del Pleno Administrativo No. 05-2014				
	del 19 de mayo de 2014.				
23	158 platos (4 tacos, 1 gringa y 1 refresco), 02 personal	Agosto	L. 21,137.00	PRODUCTOS CRUZ	O/C 5151
	de servicio.			ABADIE, S. A.	
	Servicio de alimentación tipo taqueada para la				
	Cuarta Jornada de Socialización del Plan Estrategicc				
	del TSC, el viernes 18 de julio de 2014, en el Colegio				
	de Abogados de Honduras, de conformidad con la				
	autorización del Pleno Administrativo No. 05-2014				
	del 19 de mayo de 2014.				
24	125 resmas de papel bond tamaño carta.	Agosto	L. 8,617.81	UTILES DE HONDURAS,	O/C 5152
	Material que sera utilizado para la Auditoría			S. DE R. L.	
	Programa Matrícula Gratís en el Departamento de				
	Cortés.				
25	70 resmas de papel bond tamaño oficio.	Agosto	L. 5,957.00	DISPRO, S. DE R. L.	O/C 5153
	Material que sera utilizado para la Auditoría				
	Programa Matrícula Gratís en el Departamento de				
	Cortés.				
26	70 resmas de papel bond tamaño legal.	Agosto	L. 6,598.59	PACIFICO LOGISTIC,	O/C 5154
	Material que sera utilizado para la Auditoría			S. DE R. L.	
	Programa Matrícula Gratís en el Departamento de				
	Cortés.				
27	04 memorias USB de 8 GB, 01 tóner HPQ-2610A.	Agosto	L. 3,645.13	ACOSA	O/C 5155
	Material que sera utilizado para la Auditoría Especia				
	Programa Matrícula Gratís en el Departamento de				
	Francisco Morazán.				
28	15 bolsas de manila tamaño carta, 15 bolsas de	Agosto	L. 1,248.59	DISTRIBUCIONES	O/C 5156
	manila tamaño oficio, 15 bolsas de manila tamaño			VALENCIA	O/C 5157
	legal, 40 carátulas carta varios colores, 300 sobres				
	en blanco tamaño oficio,07 tinta roll-on color negro,				
	03 cintas de papel para sumadora, 07 almohadillas				
	sin entintar, 15 anillos plásticos de 1/4, 15 anillos				
	plaásticos de 1/2, 15 anillos plásticos de 3/4, 15				
	anillos plásticos de 3/8, 15 anillos plásticos de 5/8,				
	15 anillos plásticos de 5/16, 15 anillos plásticos de				

	7/8, 15 anillos plásticos de 9/16, 15 anillos plásticos				
	de 1", 15 anillos plásticos de 1 1/4, 15 anillos				
	plásticos de 1 3/4, 15 anillos plásticos de 2", 15				
	anillos plásticos de 1/2", 15 anillos plásticos de				
	1 1/8, 15 anillos plásticos de 7/16.				
29	25 resmas de papel bond tamaño carta.	Agosto	L. 1,781.06	UTILES DE HONDURAS,	O/C 5158
	Material que sera utilizado para la Auditoría Especia			S. DE R. L.	
	Programa Ampliando Horizontes.				
30	10 resmas de papel bond tamaño oficio.	Agosto	L. 851.00	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 5159
	Material que sera utilizado para la Auditoría Especia				
	Programa Ampliando Horizontes.				
31	10 resmas de papl bond tamaño legal.	Agosto	L. 942.66	PACIFICO LOGISTIC,	O/C 5160
	Material que sera utilizado para la Auditoría Especia			S. DE R. L.	
	Programa Ampliando Horizontes.				
32	160 resmas de papel bond tamaño carta.	Agosto	L. 11,030.80	UTILES DE HONDURAS,	O/C 5161
	Material que sera utilizado para la Auditoría Especia			S. DE R. L.	
	Programa Matrícula Gratís Departamento de				
	Francisco Morazán.				
33	47 resmas de papel bond tamaño oficio.	Agosto	L. 3,999.70	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 5162
	Material que sera utilizado para la Auditoría Especia				
	Programa Matrícula Gratís Departamento de				
	Francisco Morazán.				
34	47 resmas de papel bond tamaño legal.	Agosto	L. 4,430.48	PACIFICO LOGISTIC,	O/C 5163
	Material que sera utilizado para la Auditoría Especia			S. DE R. L.	
	Programa Matrícula Gratís Departamento de				
	Francisco Morazán.				
35	04 memorias USB de 8 GB, 02 tóner HPQ-2610A.	Agosto	L. 6,885.46	ACOSA	O/C 5164
	Material que sera utilizado para la Auditoría Especia				
	Programa Matrícula Gratís Departamento de				
	Cortés.				
36	30 bolsas de manila tamaño carta, 25 bolsas de	Agosto	L. 1,974.61	DISTRIBUCIONES	O/C 5165
	manila tamaño oficio, 25 bolsas de manila tamaño			VALENCIA	O/C 5166
	legal, 100 carátulas carta varios colores, 10 memo				
	Tips de 3x3, 200 sobres en blanco tamaño oficio,				
	05 tinta Roll-On color negro, 20 anillos plásticos de				
	1/4, 20 anillos plásticos de 1/2, 20 anillos plásticos				
	de 3/4, 20 anillos plásticos de 3/8, 20 anillos				
	plásticos de 5/8, 20 anillos plásticos de 5/16, 20				
	anillos plásticos de 7/8, 20 anillos plásticos de 9/16,				
	20 anillos plásticos de 1", 20 anillos plásticos de				
	1 1/4, 18 anillos plásticos de 1 3/4, 15 anillos plásticos				
	de 2", 15 anillos plásticos de 1 1/2", 15 anillos				
	plásticos de 1 1/8, 15 anillos plásticos de 7/16,03				
	cajitas de Clips No. 1, 02 cjitas de clips No. 2, 07				
	cajitas de fasteners No. 8, 10 glicerina tacto 20 ml.,				
	20 goma UHU Stick, 10 lápiz bicolor.				
	Material que sera utilizado para la Auditoría Especia				
	Programa Matrícula Gratís Departamento de				
	Francisco Morazán.				
37	09 tóner HP 55X, 03 tóner HPQ-2610A.	Agosto	L. 49,507.50	BUSINESS SUPPLY, S. DE	O/C 5167
	Para suministro de materiales en Proveeduría.			R. L.	
38	01 silla giratoria alta color negro.	Agosto	L. 2,150.00	DIMAC, S. DE R. L.	O/C 5168
	Para área de atención al público.				
39	02 cajas de líquido para frenos, para uso de la flota	Agosto	L. 2,219.91	REPUESTOS Y ACCESORIOS	O/C 5169
	vehícular del TSC.			CARRASCO, S. DE R. L.	
40	Pago Plan Corporativo de Telefonía Celular de los	Agosto	L. 5,994.79	CELTEL, S. A. DE C. V.	O/C 5170
	señores Magistrados del TSC, mes de julio de 2014,				
	de conformidad al tipo de cambio de 21.1935 al día				
	13 de agosto 2014.				
	$ 246.00x21.1935.				
41	719 botellones de agua purificada, consumo del	Agosto	L. 20,851.00	AGUAZUL, S. A.	O/C 5171

	mes de julio de 2014.				
42	Pago por consumo de agua potable, mes de julio	Agosto	L. 29,270.00	SANAA	O/C 5172
	de 2014. Factura No. 014070700524.				
43	Alquiler local oficina Regional San Pedro Sula,	Agosto	L. 9,422.48	INDUSTRIAS QUIBA,	O/C 5173
	correspondiente al mes de agosto de 2014.			S. A. DE C. V.	
44	02 boletos aéreos a Roatán, para Auditoría	Agosto	L. 8,990.44	CM AIRLINES	O/C 5174
	Biodiversidad; a nombre de Francisco Edgardo				
	Tercero y Oscar Armando Fajardo, del 18 al 29 de				
	agosto de 2014.-Ruta TGU-RTB-TGU.				
45	Pago por alquiler de locales No. 11 y 12 oficina	Agosto	L. 12,000.00	ELIZABETH RAVENEAU	O/C 5175
	Regional La Ceiba, correspondiente al mes de			GALINDO	
	agosto de 2014.				
46	01 Cilindro, 01 revelador, 01 cuchillas; suministro e	Agosto	L. 2,167.75	JETSTEREO, S. A. DE	O/C 5176
	instalación de repuestos por mantenimiento de			C. V.	
	fotocopiadora Sharp AL-2040CS.				
47	Pago por servicios de vigilancia según Acta	Agosto	L. 34,270.00	SILVIO EDMUNDO	O/C 5177
	Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada			INESTROZA PADILLA	
	por el Pleno. Se adjunta planilla 1 Comisionado de				
	Policía, 1 Clase I de Policía y 10 Policías,				
	correspondiente al mes de agosto de 2014.				
48	01 silla ejecutiva.	Agosto	L. 6,325.00	LA OFICINA 2000, S. DE	O/C 5178
				R. L.	
49	04 llantas # 245-75 R16, 8 lonas, todo terreno, para	Agosto	L. 13,294.00	AUTOLLANTAS, S. DE	O/C 5180
	vehículo Nissan Frontier, placa No. 10663, registro			R. L.	
	No. 42, asignado a Secretaría General, motorista				
	Rosalí Soriano.				
50	01 variador de velocidad Kit Upgrade V3F16L, 04	Agosto	L. 91,036.00	CELECTROMECSA	O/C 5181
	Door Roller Unit para seguro de puertas de pasillo.				
	01 Supresor de transitorios TVSS para circuito.				
	Suministro e instalación de repuestos para el				
	elevador Marca KONE, modelo MonoSpace Special				
	A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio				
	principal del TSC.				
51	100 gomas UHU Stick, 100 Porta Minas 0.5, 150	Agosto	L. 14,582.00	REPRESENTACIONES Y	O/C 5182
	porta minas 0.7, 300 marcador fluorescente			DISTRIBUCIONES	
	amarillo, grande, 80 tijeras Standard, 10 resmas de			MULTIPLES, S. DE R. L.	
	papel lino, 100 pliegos cartulina iris verde manzana,				
	200 libretas rayadas tamaño carta.				
	Para suministro de materiales en Proveeduría.				
52	400 rollos de tape transparente pequeño, 1000 folder	Agosto	L. 9,522.00	REDIPO, S. DE R. L. DE	O/C 5183
	colgante tamaño oficio, 50 frascos tinta Roll-On			C. V.	
	color negro.para suministro materiales Proveeduría.				
53	4000 carátulas tamaño carta colores suaves lisas,	Agosto	L. 12,339.50	DISTRIBUCIONES	O/C 5184
	3000 carátulas tamaño oficio colores suaves lisas.			VALENCIA	
	Para suministro de materiales en Proveeduría.				
54	300 anillos plásticos de 1".	Agosto	L. 1,176.45	REPRESENTACIONES Y	O/C 5185
	Para suministro de materiales en Proveeduría.			DISTRIBUCIONES	
				HERNANDEZ, S. DE R. L.	
55	300 anillos plásticos de 1 1/4, 300 anillos plásticos	Agosto	L. 4,605.75	REDIPO, S. DE R. L. DE	O/C 5186
	de 1 3/4, 300 anillos plásticos de 1 1/2.			C. V.	
	Para suministro de materiales en Proveeduría.				
56	Pago por servicios de seguridad personal a la	Agosto	L. 5,000.00	MARIA EDELMIRA	O/C 5187
	Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta,			MEJIA ESPINALES	
	correspondiente al mes de agosto de 2014.				
	Aprobado por Pleno Administrativo No. 001-2012				
	del 06 de enero de 2012.				
57	Pago por servicios de seguridad personal al	Agosto	L. 5,000.00	BERNARDINO GIRON	O/C 5188
	Magistrado Jorge Bográn Rivera, correspondiente			AMAYA	
	al mes de agosto de 2014.				
	Aprobado por Pleno Administrativo No. 001-2012				
	del 06 de enero de 2012.				
58	04 sellos de revisado, base de madera, según	Agosto	L. 828.00	SELLOS URGENTES,	O/C 5189
	muestra, para Auditoría Especial al Programa			S. DE R. L.	

	Matrícula Gratís, Departamento de Cortés.				
59	07 sellos de revisado, base de madera, según	Agosto	L. 1,449.00	SELLOS URGENTES,	O/C 5190
	muestra, para Auditoría Especial al Programa			S. DE R. L.	
	Matrícula Gratís, Departamento de Franciscc				
	Morazán.				
60	01 Fotocopiadora Marca Sharp AL -2041, para uso	Agosto	L. 16,094.25	JETSTEREO, S. A. DE	O/C 5191
	de la oficina Regional de San Pedro Sula.			C. V.	
61	05 quintos de Aceite para motor diesel 15W40, para	Agosto	L. 10,350.00	DISTRIBUCIONES	O/C 5192
	uso de la flota vehícular del TSC.			ESCOPER, S. A.	
62	Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota	Agosto	L. 26,250.00	CARLOS EDMUNDO	O/C 5193
	vehícular del TSC., de acuerdo a contrato de			RODAS MONDRAGON	
	Servicios Profesionales.- Correspondiente de				
	02 de junio al 01 de julio de 2014 y del				
	02 de julio al 01/08/2014 (2 meses)				
63	Consumo de combustible flota vehícular TSC., del	Agosto	L. 29,250.60	INVERSIONES AMOR,	O/C 5194
	20 al 31 de julio de 2014.			S. DE R. L. DE C. V.	
64	40 resmas de papel bond tamaño carta, 24 lápiz	Agosto	L. 2,916.80	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 5195
	tinta negro (e), 24 lápiz grafito (e).				
	Con fondos Convenio suscrito Banhprovi-TSC.				
65	Servicio de mantenimiento al elevador de pasajeros,	Agosto	L. 2,650.00	CELECTROMECSA	O/C 5196
	marca KONE, capacidad 10 personas, 900 Kg., Modelo				
	MonoSpace Special A-Process PW10/10-19,				
	instalado en el edificio del TSC., correspondiente				
	al mes de agosto de 2014.				
66	03 cubetas de pintura amarillo tránsito.	Agosto	L. 7,348.50	PINTURERIAS HONDUREÑAS,	O/C 5197
	Para señalizar el parqueo general del TSC.			S. A. DE C. V.	
67	Pago por consumo de energía eléctrica, edificic	Agosto	L. 372,854.23	ENEE	O/C 5198
	principal de Tegucigalpa, correspondiente al				
	período del 30 de junio al 31 de julio de 2014.				
	Clave No. 541718 y No. 717087.				
68	Pago por consumo de energía eléctrica, Oficina	Agosto	L. 12,565.99	ENEE	O/C 5199
	Regional San Pedro Sula, período del 01 de julio al				
	01 de agosto 2014. Clave No. 757104.				
69	Pago por consumo de energía eléctrica, Oficina	Agosto	L. 3,804.78	ENEE	O/C 5200
	Regional La Ceiba, período del 09 de julio al 09 de				
	agosto de 2014, clave No. 1455829.				
70	Pago por consumo de energía eléctrica, Oficina	Agosto	L. 1,689.59	ENEE	O/C 5201
	Regional Santa Rosa de Copán, período del 07 de				
	julio al 07 de agosto de 2014, clave No.674817.				
71	Reparación, limpieza, revisión y mantenimiento	Agosto	L. 7,015.00	C&S, S. DE R. L.	O/C 5202
	general y cambio de 2 selenoides, 1 rodillo de				
	presión y 01 rodillo de inserción de papel				
	Impresora HP-Color LaserJet CP-2025.				
72	Reparación, limpieza, revisión, mantenimiento	Agosto	L. 7,705.00	C&S, S. DE R. L.	O/C 5203
	general y cambio de 1 kit de tambor, 1 kit de cuchilla				
	de limpieza, 1 revelador y 1 engranaje de rodillc				
	inferior de unidad fusora. Fotocopiadora marca				
	SHARP AR-5220, digital.				

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL HONDURAS, C.A.

Oscar Orlando Caballero
Director Administracion General