

Cuadro de Compras Realizadas en Octubre 2014

No.	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	Mantenimiento preventivo y revisión de 83,197 Km., vehículo Nissan, placa No. 10669, registro No. 45, asignado al señor Medardo Oseguera.	Noviembre	L. 34,428.95	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 5275
2	Mantenimiento preventivo y revisión de 68,504 Km., vehículo Nissan, placa No. 10662, registro No. 43, asignado al señor Yovanni Ramos.	Noviembre	L. 7,292.85	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 5276
3	10 lances de tubería PVC SDR41 de 4", 02 cuartos de pegamento para tubo PVC. Para trabajos en dormitorio de Policías.	Noviembre	L. 5,140.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5277
4	05 Estantes para colgar folders pendaflex.	Noviembre	L. 37,375.00	LA OFICINA 2000, S. DE R. L.	O/C 5278
5	02 sillas secretariales con brazos.	Noviembre	L. 3,680.00	DIMAC, S. DE R. L.	O/C 5279
6	02 Archivos horizontales con puertas corredizas.	Noviembre	L. 16,560.00	LA OFICINA 2000, S. DE R. L.	O/C 5280
7	80 baterías Alkalina AA, 80 baterías Alkalina AAA, 50 baterías 9 Voltios Alkalina Cuadrada. Para suministro en Proveeduría.	Noviembre	L. 6,216.90	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 5281
8	03 tóner HP C6625A 17, 03 tóner HP C6615D 15.	Noviembre	L. 5,112.90	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5282
9	04 Tóner HP 533A Magenta, 02 tóner HP 05A, 02 tóner Sharp AR-5623D, 02 tóner HP CB541 azul, 02 tóner HP CB542 amarillo, 02 tóner HP CB543 rojo.	Noviembre	L. 27,972.60	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5283
10	02 tóner HP 15A.	Noviembre	L. 3,262.00	ACOSA	O/C 5284
11	02 tóner HP 55X.	Noviembre	L. 8,855.00	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	O/C 5285
12	01 tóner HP 53A.	Noviembre	L. 1,867.80	ACOSA	O/C 5286
13	01 sello de revisado, 01 sello de Devolución.	Noviembre	L. 1,240.00	MODICO HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 5287
14	02 sellos automáticos tipo fechador	Noviembre	L. 1,240.00	MODICO HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 5288
15	20 camisas tipo Polo con logo bordado.	Noviembre	L. 4,140.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S. A. DE C. V.	O/C 5289
16	Consumo de energía eléctrica del 31 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, calve No. 541718, clave No.717087, edificio principal TSC.	Noviembre	L. 352,883.93	ENEE	O/C 5290
17	Consumo de energía eléctrica, Oficina Regional de La Ceiba, período del 09-08-2014 al 10-09-2014, clave No. 1455829.	Noviembre	L. 3,401.48	ENEE	O/C 5291
18	Consumo de energía eléctrica, Oficina Regional de Santa Rosa de Copán, período del 07-08-2014 al 08-09-2014, clave No.674817.	Noviembre	L. 1,591.82	ENEE	O/C 5292
19	Pago por servicios de vigilancia según autorización	Noviembre	L. 2,123.00	LUIS ANTONIO TERCERO	O/C 5293

	del Pleno de Magistrados del TSC, Memorando No. 412-2014-DAG de fecha 24 de septiembre de 2014.			MAIRENA	
	Correspondiente al mes de septiembre de 2014.				
20	04 Boleto aéreo a Roatán, para Auditoría de Evaluación de la Gestión Ambiental de la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, del 13 al 17 de octubre de 2014; Auditores: Eduardo David ordóñez Reyes Luis Fernando Mejía Aguilar Sonia María Salgado Mejía Lilian yaneth Mendoza Corrales.	Noviembre	L. 17,884.32	AEROLINEAS SOSA, S. A. DE C. V.	O/C 5294
21	648 Botellones de agua purificada, mes de agosto de 2014.	Noviembre	L. 18,792.00	AGUAZUL, S. A.	O/C 5295
22	Pago por publicación el 28 de agosto de 2014, de Aviso de Citación a la ciudadana Zenia Gerardina Tercero Torres. Pago por publicación el 12 de septiembre de 2014, de 8 páginas de Aviso de Notificación de Providencias a varios ciudadanos.	Noviembre	L. 71,098.75	LA TRIBUNA	O/C 5296
23	01 UPS de acuerdo a especificaciones adjuntas. Para uso en la Oficina Regional de San Pedro Sula.	Noviembre	L. 2,829.00	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5297
24	120 Memorias USB 8GB, Kingston, 50 memorias USB 16GB, Kingston.	Noviembre	L. 31,717.00	TECNOLOGIA COMPUTARIZADA	O/C 5298
25	400 Resmas de papel Bond tamaño carta. Para suministro en Proveeduría.	Noviembre	L. 27,554.00	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R. L.	O/C 5299
26	100 Resmas de papel bond tamaño oficio Para suministro en Proveeduría.	Noviembre	L. 8,366.25	ACOSA	O/C 5300
27	04 lámparas completas con halógeno y filamento de 1000 watts, 08 filamentos de 1000 watts 220 volt. Para reparación de lámparas de la cancha.	Noviembre	L. 2,572.32	CYME, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5301
28	Reparación, limpieza, revisión y mantenimiento general de la impresora HP LaserJet, modelo Color CP-2025; cambio de 1 sensor de unidad de fijación, 1 guía de sensor, 4 rodos de alimentación de papel, 1 Springs.	Noviembre	L. 3,450.00	C&S. S. DE R. L.	O/C 5302
29	01 Disco duro extraíble de 1 TB.	Noviembre	L. 2,702.50	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5303
30	01 galón de Coolant, 01 juego de limpiaparabrisas # 20, 02 chavetas grandes para muñones delanteros, 04 libras de grasa para balineras. Repuestos para vehículo Toyota Coaster, año 2004, placa No. 08077, registro No. 23, asignación múltiple.	Noviembre	L. 993.08	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 5304
31	01 galón de Coolant, 03 tuercas para esparragos de ruedas, 02 bombas auxiliares de frenos traseros. Repuestos para vehículo Toyota Nissan Frontier, año 2004, placa No. 08081, registro No. 10, motor No. QD32, asignado al señor Nestor Herrera.	Noviembre	L. 1,108.31	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 5305
32	02 Amortiguadores delanteros, 02 topes de dirección. Repuestos para vehículo Nissan Frontier, placa No. 09858, registro No. 40, año 2008, motor QD32, asignado al señor Julio Aguilar.	Noviembre	L. 1,742.56	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	O/C 5306
33	01 barra central de dirección, 01 kit de bujes para brazo auxiliar de dirección, 02 bujes centrales de barra estabilizadora.	Noviembre	L. 3,023.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 5307

	Para vehículo Nissan Frontier, placa No. 09858, registro No. 40, año 2008, motor QD32, asignado al señor Julio Aguilar.				
34	02 Tóner para fotocopidora Sharp Mx-M200D.	Noviembre	L. 4,588.50	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5308
35	04 tóner HP 55X, 05 tóner HP-2613A. Para suministro en Proveeduría	Noviembre	L. 25,760.00	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	O/C 5309
36	05 tóner HP CC-530A. Para suministro en Proveeduría	Noviembre	L. 9,228.75	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5310
37	300 ampollas Diclofenaco inyectable, 100 Dexametazona 8 mg/2ml., 100 ampollas Enantyum inyectable 50mg., 100 ampollas Sertal compuesta inyectable, 100 ampollas Lisalgil inyectable, 20 ampollas ranitidina inyectable, 03 ampollas enalaprilato inyectable, 10 frascos agua destilada 50ml., 03 bolsas de cloruro de sodio 500ml. Para la Clínica del TSC.	Noviembre	L. 29,877.00	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	O/C 5311
38	2000 tabletas de ranitidina 300 mg., 4000 acetaminofen 500mg., 1000 tabletas diclofenaco 50mg., 500 tabletas sertal compuesta, 200 tabletas alprozolam 0.5mg., 1000 isopos (10 cajas de 100 isopos cada una), 1000 baja lengua (10 cajas de 100 cada una), 100 jeringas No. 10, 02 rollos esparadrapo hipoalergénico de 3", 02 rollos esparadrapo de tela de 3", 01 caja de termómetros oral (12 unidades la caja a L. 20.00 c/u., 02 termómetro de cinta. Para la Clínica del TSC.	Noviembre	L. 33,094.00	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	O/C 5312
39	09 tóner HP 55X. Para suministro en Proveeduría.	Noviembre	L. 39,847.50	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	O/C 5313
40	Publicación de Aviso a los ciudadanos: Carlos Fernando Jemio Pineda y Salvador Enrique Monroy, el 19 de septiembre 2014, Auditoría Financiera a la Comisión para la Promoción de la Alianza Pública Privada (COALIANZA).	Noviembre	L. 4,858.75	LA TRIBUNA	O/C 5314
41	08 Cintas para impresora Epson LX300 # 8750.	Noviembre	L. 809.60	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.	O/C 5315
42	Servicio de Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, mes de septiembre 2014, de conformidad al tipo de cambio de 21.4267 al día 09 de octubre del 2014. \$245.98x21.4267.	Noviembre	L. 6,061.12	CELTEL, S. A. DE C. V.	O/C 5316
43	3000 folder tamaño oficio, 150 folder archivador tamaño carta, 150 folder archivador tamaño oficio, 100 paquetes Memo Tips 3x3, 500 anillos plásticos de 5/16, 300 anillos plásticos de 7/8, 120 botes de corrector líquido blanco, 100 cajas de fasteners # 8, 150 goma UHU Stick, 150 cajas de grapas Standard # 26/6, 300 lápiz punta fina Onix negro, 300 lápiz punta fina Onix rojo, 150 marcadores fluorescentes grande, 100 sacapunta metálico (Exento), 60 rollos Masking Tape de 1".	Noviembre	L. 31,927.05	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 5317
44	200 libretas de taquigrafía (exento), 300 anillos plásticos de 1 1/8, 100 lápiz punta fina 0.7 de gel.	Noviembre	L. 4,825.00	REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5318
45	06 goma líquida Silicon, 700 lapices tinta negro Bic Diamante (exento ISV).	Noviembre	L. 2,427.30	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 5319
46	01 empaque tapa para válvulas de motor, 01 silicon	Noviembre	L. 1,265.63	REPUESTOS Y ACCESORIOS	O/C 5320

	gris, 01 tapón de radiador, 01 galón de coolant, 01 sello frontal de Cigüeñal, 01 banda de compresor de aire acondicionado, 02 tuercas de rueda derecha, 01 esparrago con tuercas para rueda trasera izquierda. Repuestos para vehículo Hiace, placa No. 04310, registro No.31, asignado a Julio Aguilar.			CARRASCO, S. DE R. L.	
47	Pago por alquiler Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de octubre de 2014.	Noviembre	L. 9,422.48	INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.	O/C 5321
48	Pago por renta de fotocopiadora IR-7105, ubicada en la Imprenta del TSC, correspondiente al mes de septiembre de 2014.	Noviembre	L. 6,525.88	JUMAGI LEASING, S. DE R. L.	O/C 5322
	Más excedente de 2726 copias a L. 18 cada una.				
49	Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, correspondiente al mes de enero de 2014.	Noviembre	L. 7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 5323
50	Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, correspondiente al mes de febrero de 2014.	Noviembre	L. 7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 5324
51	Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de marzo de 2014	Noviembre	L. 7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 5325
52	Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de abril de 2014	Noviembre	L. 7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 5326
53	Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de mayo de 2014	Noviembre	L. 7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 5327
54	Pago por Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de junio de 2014	Noviembre	L. 7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 5328
55	Pago por Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de julio de 2014	Noviembre	L. 7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 5329
56	Pago por Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de agosto de 2014	Noviembre	L. 7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 5330
57	Pago por Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de septiembre de 2014	Noviembre	L. 7,875.00	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	O/C 5331
58	Mantenimiento Preventivo, revisión 71,751 Km., vehículo Nissan, doble cabina DX 4x4 T/M DSL, Pick Up compacto y Microbus, placa No. 10661, registro No. 41, año 2011, asignado al señor Javier Flores.	Noviembre	L. 5,736.20	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C. V.	O/C 5332
59	10 bolsas de cemento gris, acarreo. Para trabajos en dormitorio de Policías.	Noviembre	L. 1,820.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5333
60	04 tinta T0821 negro, 02 tinta 0826 magenta.	Noviembre	L. 1,752.60	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5334
61	Pago endoso No. 2014-0381, Póliza de vida Colectivo No. 01-VC-130005, vigencia 01-01-2014 hasta 01-01-2015. Recibo VC-013024.	Noviembre	L. 900.68	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5335
62	01 cuchilla, 01 revelador, 01 cilindro. Para mantenimiento de fotocopiadora Sharp AR-5623D.	Noviembre	L. 2,627.75	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5336
63	Pago por publicación de Notificación de Resoluciones de Responsabilidad Civil Y Administrativa a varios ciudadanos, el día 2 de octubre de 2014.	Noviembre	L. 24,150.00	EL HERALDO	O/C 5337

	Pago por notificación de Resoluciones de Responsabilidad Civil a varios ciudadanos, el día 2 de octubre de 2014.				
64	01 soporte central de tubo de escape conectado al transfer, 02 bujes de brazo auxiliar de dirección, 01 foco frontal lado derecho, 01 foquito para luz de cortesía delantera. Repuestos para vehículo Nissan Frontier, QD32, año 2004, placa No. 08084, registro No. 8, asignado al señor Alejandro Cartagena.	Noviembre	L. 5,761.50	TALLER DE MECANICA ANGIE'S	O/C 5338
65	01 kit bandas para motor, 04 bujes para tijeras superiores, 01 soporte central de escape conectado al transfer, 01 sello de cola de caja de velocidades, 02 bombas auxiliares de frenos traseros. Repuestos para vehículo Nissan frontier, QD32, 3.2, año 2004, placa No. 08083, registro No. 7, asignado al señor Rolando Baca.	Noviembre	L. 12,466.00	TALLER DE MECANICA ANGIE'S	O/C 5339
66	Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno; se adjunta planilla: 1 Comisionado de Policía, 1 Clase I de Policía y 11 policías. correspondiente al mes de octubre de 2014.	Noviembre	L. 36,393.00	SILVIO EDMUNDO INESTROZA PADILLA	O/C 5340
67	Pago por servicios de seguridad personal a la Magistrada Daysi Oseguera de Ancheta, correspondiente al mes de octubre de 2014. Aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012.	Noviembre	L. 5,000.00	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES	O/C 5341
68	Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de octubre de 2014. Aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012.	Noviembre	L. 5,000.00	BERNARDINO GIRON AMAYA	O/C 5342
69	Pago por servicio de consumo de agua potable edificio principal, correspondiente al mes de septiembre de 2014. Factura No. 014090700050.	Noviembre	L. 29,270.00	SANAA	O/C 5343
70	Consumo de energía eléctrica, Oficina Regional San Pedro Sula. Del 01-08-2014 al 03-09-2014 Del 03-09-2014 al 02-10-2014 Clave No. 757104.	Noviembre	L. 24,629.41	ENEE	O/C 5344
71	Consumo de energía eléctrica, Oficina Regional La Ceiba, del 10/09/2014 al 10/10/2014, clave No. 1455829	Noviembre	L. 3,072.61	ENEE	O/C 5345
72	02 terminales de dirección, 02 disco de freno delanteros, 01 sello de Cigüeñal trasero, 01 banda para motor. Repuestos para vehículo Toyota 4Runner, año 1997, placa No. 05603, registro No. 1, asignado al señor Marlon García.	Noviembre	L. 4,370.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 5346
73	02 polvera de rueda, lado izquierdo, 04 bujes de barra estabilizadora lado izquierdo. Repuestos para vehículo Toyota 4Runner, año 1997, placa No. 05603, registro No. 1, asignado al señor Marlon García.	Noviembre	L. 5,361.76	TOYOPARTES, S. A.	O/C 5347
74	01 tubería de admisión, 01 manecilla de apertura de puerta delantera izquierda.	Noviembre	L. 4,059.50	TALLER DE MECANICA ANGIE'S	O/C 5348

	Repuestos para vehículo Toyota 4Runner, año 1997, placa No. 05603, registro No. 1, asignado al señor Marlon García.				
75	02 topes de dirección, 02 amortiguadores delanteros, 01 empaque de tapa de válvulas de motor, 01 juego de frenos delanteros, 01 galón de coolant, 01 acero plástico, 02 libras de grasa No. 3 para balineras, 05 cuartos de aceite 80W90 para caja diferencial, 01 silicón gris. Repuestos para vehículo Toyota Hilux, año 1998, placa No. 05964, registro No.32, asignación múltiple.	Noviembre	L. 4,406.97	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.	O/C 5349
76	01 Base de termostato, 06 abrazaderas plásticas medianas. Repuestos para vehículo Toyota Hilux, año 1998, placa No. 05964, registro No.32, asignación múltiple.	Noviembre	L. 5,060.00	TALLER DE MECANICA ANGIE'S	O/C 5350
77	300 carátulas tamaño legal.	Noviembre	L. 1,725.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 5351
78	3000 carátulas tamaño legal, según muestra adjunta.	Noviembre	L. 9,798.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	O/C 5352
79	5000 cheques en forma continua con 2 copias químicas, verde Contabilidad; azul Tesorería, en cajas de 1000, tamaño carta, del No. 29101 en adelante. Nota Aclaratoria: La numeración es a partir del No. 32101 en adelante.	Noviembre	L. 14,375.00	FORMULARIOS STANDARD, S. A.	O/C 5353
80	01 tóner HP 55X.	Noviembre	L. 4,427.50	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	O/C 5354
81	01 tóner HP 55X.	Noviembre	L. 8,855.00	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	O/C 5355
82	30 balastos 2x40 Watts 120 Volt. Para suministro en Proveeduría	Noviembre	L. 10,200.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5356
83	130 tubo fluorescente 40 Watts. Para suministro en Proveeduría	Noviembre	L. 3,289.00	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5357
84	01 polvera de junta homocinetica derecha lado de la rueda. Repuestos para vehículo Toyota 4Runner, año 1998, placa No. 05755, registro No. 3, asignado a Despacho de los Magistrados.	Noviembre	L. 2,609.12	TOYOPARTES, S. A.	O/C 5358
85	reparación, revisión general y limpieza de aire acondicionado; cambio de compresor, filtro secador y contactor monofasico, ubicado en el Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria.	Noviembre	L. 26,220.00	TERMO AIRE, S. DE R. L.	O/C 5359
86	Revisión general y limpieza de aire acondicionado; carga completa de R-22, reparación de Display del receptor de temperatura de placa electrónica; ubicado en la Dirección de Participación Ciudadana.	Noviembre	L. 7,705.00	TERMO AIRE, S. DE R. L.	O/C 5360
87	Alquiler locales No. 11 y 12, Oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de octubre de 2014.	Noviembre	L. 12,000.00	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	O/C 5361
88	Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del TSC, conforme al contrato de servicios profesionales, firmado el 02 de junio de 2014. Pago correspondiente del 02 de septiembre de 2014 al 01 de octubre de 2014.	Noviembre	L. 13,125.00	CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON	O/C 5362
89	621 botellones de agua purificada, mes de septiembre de 2014.	Noviembre	L. 18,009.00	AGUAZUL, S. A.	O/C 5363

90	01 filtro de aceite, 01 empaque de carter, 01 banda de motor, 01 filtro de aire, 01 tapón tapa de válvulas, 01 tapón de radiador, 02 amortiguadores delanteros, 02 amortiguadores traseros, 01 juego de fricciones delanteras, 04 bujes de tijera superior, 02 terminales de dirección, 02 muñequines de dirección, 4 polveras, 03 libras de grasa para balinera. repuestos para vehículo Musso Sang Yong, placa No. 07440, registro No. 2, asignado al señor Medardo Zúniga	Noviembre	L. 13,547.00	TALLER DE MECANICA ANGIE'S	O/C 5364
91	01 juego de fricciones traseras. repuestos para vehículo Musso Sang Yong, placa No. 07440, registro No. 2, asignado al señor Medardo Zúniga.	Noviembre	L. 920.00	JADE AUTOMOTRIZ	O/C 5365
92	Consumo de energía eléctrica, oficina principal Tegucigalpa, correspondiente al período del 31-08-2014 al 30-09-2014. Clave No. 541718 L. 302,606.06 Clave No. 717087 28,656.71	Noviembre	L. 331,262.77	ENEE	O/C 5366
93	Abastecimiento de combustible a la Flota vehicular del TSC, mes de septiembre de 2014.	Noviembre	L. 70,947.58	INVERSIONES AMOR, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5367
94	01 Batería de 12 Voltios, 120 Amperios. Para vehículo Nissan Frontier, placa No. 10669, registro No.45, asignado al señor Medardo Osegueda.	Noviembre	L. 2,500.00	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5368
95	Elaboración, pintado e instalación de un portón de doble hoja, con pasador y chapa No. 16, de tubo industrial. Para puerta de Bodega de la Unidad de Bienes Locales.	Noviembre	L. 3,850.00	VICTOR MANUEL IRIAS	O/C 5369
96	Pago por servicio de Internet, correspondiente al cuarto Trimestre 2014 (octubre, noviembre y diciembre). Licitación Pública No. TSC-002-2013-DAG.	Noviembre	L. 35,884.97	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	O/C 5370
97	01 Tóner CC-364A, para impresora Lase Jet P 4015X.	Noviembre	L. 3,335.00	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	O/C 5371
98	12 UPS, para ser utilizados en diferentes dependencias, conforme especificaciones adjuntas.	Noviembre	L. 35,190.00	ACOSA	O/C 5372



Oscar Orlando Caballero
Director Administración General