



Cuadro de Compras Realizadas en Febrero 2015

No.	Descripcion	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	Pago por servicio de televisión por cable, del 9 de diciembre 2014 al 9 de octubre 2015.	Febrero	L. 5,730.00	MAYAVISION, S. DE R.L.	O/C 5502
2	Suscripción anual 2015, Diario La Gaceta	Febrero	L. 2,000.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	O/C 5503
3	3 suscripciones anuales 2015, Diario El Herald, Entrega de 3 periódicos.	Febrero	L. 5,400.00	EL HERALDO	O/C 5504
4	3 suscripciones anuales, 2015, Diario La Prensa.- Entrega de 3 periódicos.	Febrero	L. 6,444.00	LA PRENSA	O/C 5505
5	Alquiler locales No. 11 y 12, oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de enero de 2014.	Febrero	L. 12,000.00	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	O/C 5506
6	01 tinta HP 88 670XL negro, 01 tinta HP 88 670XL magenta, 01 tinta HP 88 670XL cyan, 01 tinta HP 88 670XL amarillo.	Febrero	L. 1,324.80	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5507
7	50 galones de Pinesol, 50 franelas, 50 panitas de jabón para lavar platos, 25 recogedores de basura, 100 paquetes de bolsas para basura para jardín, 200 paquetes de bolsa de basura standard, 200 paquetes de bolsa de basura para papelera.	Febrero	L. 13,685.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 5508
8	50 kilos de detergente, 50 pato purific, 50 pastes verdes, 50 pares Guantes verdes, 25 limpia vidrio en spray.	Febrero	L. 8,485.28	LEOPLAST, S. DE R. L.	O/C 5509
9	50 galones de desodorante ambiental lavanda, 50 galones de cloro (e), 25 mechas de trapeador, blancas.	Febrero	L. 7,425.00	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 5510
10	4 Mangueras extra grandes de 5/8x30 Mts. (e), para area de jardinería.	Febrero	L. 3,200.00	LARACH Y CIA, S, DE R. L. DE C. V.	O/C 5511
11	Pago de prima fianza No. 1003167, a nombre de Oscar Orlando Caballero Alvarado, vigencia del 11 de febrero 2015 al 11 de febrero de 2016.	Febrero	L. 10,850.00	FICOHSA SEGUROS	O/C 5512
12	Pago por servicio de Telefonía Celular de los señores Magistrados del TSC, del 1 al 31 de enero de 2015, de conformidad al tipo de cambio de 21.8969 al día 05 de febrero de 2015.	Febrero	L. 5,820.85	CELTEL, S. A. DE C. V.	O/C 5513
13	Reparación de fotocopiadora marca SHARP, Modelo MX-200D. 01 rodillo de calor (NROLI0030QSZZ), 01 rodillo de presión (NROLR0156ESZ), 02 uñas fusoras (PTME-0014QSZZ), 03 uñas fusoras (PTME-0039QSZZ), 01 Gear (NGERH008QSZ3), 01 Gear (NGERH0540FCZ3), 01 bandeja # 1 (CCASP007RS54), mano de obra.	Febrero	L. 9,562.70	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5514
14	Empaste de 22 Tomos de la Gaceta	Febrero	L. 6,325.00	ENCUADERNACION Y EMPASTE FINO ALMENDARES	O/C 5515
15	16,000 impresión de juegos de formularios de 5 hojas, Declaración jurada de Ingresos activos y pasivos (formulario 001) impreso por ambos lados a un color negro engrapado, tamaño carta, 6,000 impresión de formularios Declaración Petición y autorización (formario 002) impreso a un color negro por un lado en papel bond b-20 tamaño carta, 40,000 impresión de formularios Actualización Anual	Febrero	L. 42,113.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	O/C 5516

RECIBIDO 02 MAR 2015

*Cesar Bueso
10:40 am.*

	(formulario 003) de 1 hoja a un color negro por tiro y retiro en papel bond b-20 tamaño carta.				
16	4 UPS, de acuerdo a especificaciones 2 Dirección de Administración de Personal, 1 Seguimiento de Recomendaciones 1 Departamento de Capacitación.	Febrero	L. 11,316.00	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5517
17	01 tóner HP 55X.	Febrero	L. 4,927.75	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5518
18	01 calculadora Canon 14 dígitos.	Febrero	L. 1,472.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.	O/C 5519
19	01 sello automático de recibido, 01 sello automático según muestra. Para la oficina de Correspondencia.	Febrero	L. 1,230.00	MODICO HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 5520
20	01 batería para Laptop marca Dell, service tag: 85WGMQ1.	Febrero	L. 3,517.85	LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5521
21	02 tinta Canon Pixma 125 PGBX.	Febrero	L. 722.20	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5522
22	01 Disco duro de 500 GB, para computadora HP-Compaq 6000 Pro, serie No. MXL0480WB2.	Febrero	L. 2,156.25	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5523
23	01 tóner HP 55X, 04 tinta Canon No. 211, 04 tinta Canon No. 210.	Febrero	L. 8,477.80	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5524
24	01 Tinta HP 670, rosado, 01 tinta HP # 670, azul, 01 tinta HP # 670, amarillo, 01 tinta HP # 670, negro.	Febrero	L. 920.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L.	O/C 5525
25	02 tóner HP 13A.	Febrero	L. 4,025.00	REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5526
26	01 Switch de 16 puertos.	Febrero	L. 5,692.50	TECNOLOGIA COMPUTARIZADA	O/C 5527
27	Consumo de agua potable, edificio principal del TSC, mes de enero de 2015.	Febrero	L. 29,270.00	SANAA	O/C 5528
28	03 cubetas de pintura de aceite color verde jardín.	Febrero	L. 6,486.00	SURTIDORA DE COLORES	O/C 5529
29	01 kit completo de tracción, mano de obra. Reparación de Motocicleta Honda XL-200, placa No. 3400, asignada a Correspondencia, motorista José Pérez.	Febrero	L. 1,782.50	MOTO CENTRO	O/C 5530
30	01 afinamiento completo, 04 focos de vía, 2/4 de aceite de motor 20W50, 02 tapaderas de tensor. Mantenimiento preventivo a motocicleta Honda XL-200, placa No. 3234, asignada a la Unidad de Compras, motociclista Kevin García.	Febrero	L. 943.00	MOTO CENTRO	O/C 5531
31	02 Ampollas Enalaprilato, 200 tabletas Diclofenaco 50 mg., 200 tabletas de Acetaminofen, 02 ampollas Enantyum inyectable, 200 tabletas Ranitidina. Para Clínica Médica del TSC.	Febrero	L. 3,160.00	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	O/C 5532
32	100 tabletas antigripales, 100 serral compuesta. Para la Clínica Médica.	Febrero	L. 901.00	FARMACIA EL AHORRO	O/C 5533
33	Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobado por el Pleno: se adjunta Planilla: 1 Comisionado de Policía L.9,540.00 1 Clase I de Policía L. 3,500.00 11 Policías L. 2,123.00 cada uno. Correspondiente al mes de febrero de 2015. 1 Policía L. 353.85 correspondiente a 5 días del mes de enero de 2015.	Febrero	L. 36,746.85	SILVIO EDMUNDO INESTROZA PADILLA	O/C 5534
34	Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de febrero de 2015, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012	Febrero	L. 5,000.00	BERNARDINO GIRON AMAYA	O/C 5535
35	Pago por servicios de seguridad personal a la	Febrero	L. 5,000.00	MARIA EDELMIRA MEJIA	O/C 5536

	Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, Correspondiente al mes de febrero de 2015, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012.			ESPINALES	
36	Abastecimiento de combustible a la flota vehicular del TSC, durante el mes de enero de 2015.	Febrero	L. 47,434.80	INVERSIONES AMOR, S. DE R. L.	O/C 5537
37	Pago por consumo de energía eléctrica, oficina principal TSC, del 31 de diciembre de 2014 al 31 de enero de 2015, clave No. 541718.	Febrero	L. 42,788.40	ENEE	O/C 5538
38	Pago alquiler locales No. 11 y 12, oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de febrero de 2015	Febrero	L. 12,000.00	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	O/C 5539
39	Pago por publicación de Circular No. 001-2015-SG-TSC, sobre Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos, publicado el 02 de febrero de 2015.	Febrero	L. 10,350.00	LA PRENSA	O/C 5540
40	Pago por publicación de Circular No. 001-2015-SG-TSC, sobre Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos, publicado el 02 de febrero de 2015.	Febrero	L. 9,775.00	EL HERALDO	O/C 5541
41	Pago por publicación de Circular No. 001-2015-SG-TSC, sobre Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos, publicado el 02 de febrero de 2015.	Febrero	L. 9,499.00	TIEMPO	O/C 5542
42	10 libras de clavos de 2 1/2, 10 sierras No. 18, 10 bolsas de cemento gris. Para realizar trabajos en dormitorio de Policías.	Febrero	L. 2,150.99	LARACH Y CIA, S, DE R. L. DE C. V.	O/C 5543
43	34 tubos negro de 2x6mts., 400 pies de malla ciclón 6x100, 25 varillas de hierro 3/8x9mts., 29 varillas de hierro lisa 5.5mm. Para muro que colinda Colonia Las Brisas.	Febrero	L. 40,881.99	LARACH Y CIA, S, DE R. L. DE C. V.	O/C 5544
44	663 botellones de agua purificada, mes de enero de 2015	Febrero	L. 19,227.00	EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.	O/C 5545
45	Alquiler local Oficina Regional Santa Rosa de Copán, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2015, L. 8,000.00 mensuales.	Febrero	L. 18,400.00	BLANCA NELI PINEDA TABORA	O/C 5546
46	Pago por renta de fotocopiadora IR-7105, ubicada en la Imprenta del TSC, correspondiente al mes de enero de 2015. Consumo del mes, más excedente de copias 13,202x0.18 c/u.	Febrero	L. 8,694.41	JUMAGI LEASING, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5547
47	300 resmas de papel Bond tamaño carta (HP). Para suministro en Proveeduría.	Febrero	L. 20,613.75	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R. L.	O/C 5548
48	01 silla ejecutiva.	Febrero	L. 2,924.98	INDUSTRIAS PANAVISION, S. A. DE C. V.	O/C 5549
49	02 ventiladoras para servidor HP ML370.	Febrero	L. 3,864.00	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5550
50	01 tóner HP 55X.	Febrero	L. 5,663.75	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5551
51	100 estuches de minas 0.5mm., 100 estuches de minas 0.7 mm., 80 barras de goma UHU 21 Grs., 100 memotips 3x3, 500 bolsas de manila tamaño carta, 1500 folder tamaño carta, 1500 folder tamaño oficio, 200 folder archivador tamaño carta.	Febrero	L. 13,903.50	DISPROA, S. DE R. L.	O/C 5552
52	50 corrector tipo lápiz, 2000 sobres blancos tamaño oficio, 500 bolsas manila tamaño oficio, 1000 carátulas carta colores suaves, 100 libretas de taquigrafía (exento).	Febrero	L. 4,308.80	DISTRIBUCIONES VALENCIA	O/C 5553
53	200 folder archivador tamaño oficio.	Febrero	L. 6,888.50	COMERCIAL MASUO	O/C 5554



Oscar Orlando Caballero
 Director Administración General