

### Cuadro de Compras Realizadas en Junio 2015

No.	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	Renovación de la actualización de Licencias y Software por un (1) año para el Equipo FORTIWEB de Seguridad Firewall para aplicaciones WEB y XML, Modelo 400C, con número de serie FV400C3M12000180. Acta de Comité de Compras No. 11-2015 del 29 de mayo 2015. \$ 2,383.65 al tipo de cambio de L. 22.0295 del día 29 de mayo de 2015.	Junio	L. 52,510.62	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5702
2	Consumo de energía eléctrica edificio principal TSC, del 30-03-2015 al 30-04-2015. Clave No. 541718 L. 219,738.39 Clave No. 717087 33,949.46.	Junio	L. 253,687.85	ENEE	O/C 5703
3	01 juego de escobillas limpia parabrisas, 01 tapón para radiador, 01 tuerca para esparrago rueda delantera, 01 esparrago con tuerca para rueda delantera izquierda, 02 bujes de brazos suspensión delantera, 04 bujes para barras tensoras de suspensión delantera, 01 tubo de Silicon, 02 pintas de líquido hidráulico. Repuestos para vehículo Toyota Hiace, placa No. 06539, registro No. 14, asignación múltiple.	Junio	L. 1,867.84	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L	O/C 5704
4	01 tóner HPQ-2624A.	Junio	L. 2,185.00	REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5705
5	25 pares de batería triple A. Para suministro en Proveeduría.	Junio	L. 448.50	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 5706
6	08 cuartos de aceite para motor diesel, 01 filtro de aceite, 01 filtro de aire, 01 filtro de diesel, 01 engrase, mano de obra. Mantenimiento vehículo Toyota Prado, color beige, placa No. 08076, asignado a la Magistrada Presidenta Daysi Oseguera de Anchecta; motorista Orlando Javier Raudales.	Junio	L. 3,358.00	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	O/C 5707
7	08 cuartos de aceite para motor diesel, 01 filtro de aceite, 01 filtro de aire, 01 filtro de diesel, 02 Switch de ventana trasera, 01 engrase, mano de obra, Mantenimiento vehículo Toyota Prado, color beige, placa No. 08076, asignado a la Magistrada Presidenta Daysi Oseguera de Anchecta; motorista Orlando Javier Raudales.	Junio	L. 7,302.50	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	O/C 5708
8	1 Monitor de 19" pantalla plana.	Junio	L. 3,680.00	TECNOLOGIA COMPUTARIZADA	O/C 5709
9	02 Kits de rodillos de papel para impresora HP Laser Jet P 3015, mano de obra (instalación y mantenimiento a domicilio)	Junio	L. 4,025.00	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5710
10	Pago alquiler local oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de mayo de 2015.	Junio	L. 9,422.48	INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.	O/C 5711
11	04 llantas todo terreno de 8 lonas # 265/70 R16, para vehículo Toyota Prado, asignado al Magistrado Jorge Bográn Rivera.	Junio	L. 12,817.90	AUTOLLANTAS, S. DE R. L.	O/C 5712
12	Pago del endoso No. 8-2015, Póliza Colectivo de Vida No. TG-3-231, vigencia del 01-01-2015 al 01-01-2016, recibo de cobro No. 514203.	Junio	L. 2,608.53	SEGUROS ATLANTIDA, S. A.	O/C 5713
13	60 tubos fluorescentes de 40 W. Sylvania. Para suministro en Proveeduría.	Junio	L. 1,560.00	LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5714
14	40 Balastos de 2x40. Para suministro en Proveeduría.	Junio	L. 7,820.00	CYME, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5715

15	Pago por servicio de Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, del 01 al 31 de mayo de 2015, de conformidad al tipo de cambio de L. 22.1083 al día 11 de junio de 2015. \$232.13	Junio	L. 5,947.80	CELTEL, S. A. DE C. V.	O/C 5716
16	09 Viguetas de madera seca, curada y cepillada, de 2"x6"x20', 12 Reglas de madera seca, curada y cepillada de 1"x3"x18. Para realizar trabajos dormitorio de Policías.	Junio	L. 13,098.96	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA	O/C 5717
17	06 Láminas de Aluzinc de 34 pies. Para realizar trabajos dormitorio de Policías.	Junio	L. 8,928.60	DIMAFER	O/C 5718
18	05 láminas de fibran 3/4, 50 ángulos ranurados de 1 1/2x1 1/2. 120 pernos de 3/16x1, 240 escuadras.	Junio	L. 19,371.20	LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5719
19	25 galones de jabón líquido para manos, para dispensador.	Junio	L. 1,868.75	LEOPLAST, S. DE R. L.	O/C 5720
20	03 Dispensadores de jabón líquido.	Junio	L. 1,000.50	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.	O/C 5721
21	Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobado por el Pleno.- 1 Comisionado de Policía, 1 clase I de Policía y 11 Policías. Correspondiente al mes de junio de 2015.	Junio	L. 36,393.00	SILVIO EDMUNDO INESTROZA PADILLA	O/C 5722
22	Pago por servicios de seguridad personal a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012, del 06 de enero de 2012.	Junio	L. 5,000.00	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES	O/C 5723
23	Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativa No. 001-2012, del 06 de enero de 2012.	Junio	L. 5,000.00	BERNARDINO GIRON AMAYA	O/C 5724
24	100 Metros de cable de cobre No. 12 THHN Negro, 100 metros de cable de cobre No. 12 THHN Blanco, 100 metros de cable de cobre No. 12 THHN Verde, 50 metros de cable de cobre No. 10 THHN Azul, 50 metros de cable de cobre No. 10 THHN Blanco, 05 interruptores sencillos. Para trabajos en dormitorio de Policías.	Junio	L. 3,877.43	CYME, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5725
25	Consumo de agua potable, edificio principal TSC, correspondiente al mes de mayo de 2015.	Junio	L. 29,270.00	SANAA	O/C 5726
26	Abastecimiento de combustible a la flota vehicular del TSC, durante el mes de mayo de 2015.	Junio	L. 56,983.10	INVERSIONES AMOR, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5727
27	Reparación de fotocopiadora marca SHARP, Modelo MX-200D.	Junio	L. 3,279.37	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5728
28	01 Tóner HP C 305A (CE410A), color negro.	Junio	L. 1,851.50	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5729
29	Pago de la Cuota No. 3/4 de la Póliza No. 1-AU-44973, Endoso No. E-1134/2015, Seguro de Vehículos. Vigencia del 01 de enero 2015 al 01 de enero 2016.	Junio	L. 55,106.10	MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S. A.	O/C 5730
30	Pago de la Cuota No. 3/4 de la Póliza de Seguro de Equipo Electrónico No. 01-01-09-05-06000192-L, Vigencia del 01 de enero 2015 al 01 de enero 2016.	Junio	L. 25,888.91	SEGUROS CONTINENTAL, S. A.	O/C 5731
31	Pago de la Cuota No. 3/4, de la Póliza No. 01-IN-130068, Seguro de Incendios y Líneas Aliadas, vigencia del 01 de enero de 2015 al 01 de enero de 2016.	Junio	L. 32,338.78	SEGUROS DEL PAIS, S. A.	O/C 5732
32	Pago por alquiler Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de junio de 2015.	Junio	L. 9,422.48	INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.	O/C 5733
33	6 sellos de madera, según muestra, 2 sellos automáticos, según muestra.	Junio	L. 2,127.50	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5734
34	30 curva PVC 3/4" C-40, 20 curva PVC 1/2" C-40, 30 conector PVC 3/4", 20 conector PVC 1/2", 165 pies de poliducto 3/4", 165 pies de poliducto 1/2". Para realizar trabajos en dormitorio de Policías.	Junio	L. 963.32	CYME, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5735
35	50 galones de desodorante ambiental (Lavanda), 50 galones de Cloro (Exento), 50 galones de Pinesol,	Junio	L. 14,605.88	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	O/C 5736

	50 panitas de jabón lavaplatos, 25 mechas para trapeador, color blanco, 200 paquetes de bolsas basura para papelera, 200 paquetes de bolsas basura standard.				
36	50 kilos de detergente, 50 pastes verde.	Junio	L. 2,150.50	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.	O/C 5737
37	646 botellones de agua purificada, mes de abril de 2015	Junio	L. 18,734.00	EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.	O/C 5738
38	10 Contramarcos para puertas	Junio	L. 9,480.03	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA	O/C 5739
39	Consumo de energía eléctrica, Oficina Regional Santa Rosa de Copán, período del 08-05-2015 al 06-06-2015, clave No. 674817.	Junio	L. 2,018.60	ENEE	O/C 5740
40	Consumo de energía eléctrica, oficina Regional San Pedro Sula, período del 01-05-2015 al 01-06-2015, clave No. 757104.	Junio	L. 10,105.27	ENEE	O/C 5741
41	2 tóner para fotocopiadora SHARP AR-5623D.	Junio	L. 5,048.50	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	O/C 5742
42	10 cintas etiquetadoras Brohter TZE-S241.	Junio	L. 5,117.50	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.	O/C 5743
43	01 UPS, según especificaciones adjuntas.	Junio	L. 2,829.00	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	O/C 5744
44	Consumo de energía eléctrica edificio principal TSC, del 30-04-2015 al 31-05-2015, clave No. 541718 y No. 717087	Junio	L. 335,582.20	ENEE	O/C 5745
45	Pago Endoso No. 9 por aumentos de sumas aseguradas, endoso No. 10 por inclusión de nuevos asegurados.- Póliza Colectivo de Vida, No. TG-3-231, vigencia 01 de enero de 2015 al 01 de enero 2016.	Junio	L. 2,656.91	SEGUROS ATLANTIDA, S. A.	O/C 5746
46	Afinamiento a Motocicleta Honda XL-200, placa No. 3234, asignada a Kevin García, Unidad de Compras y Suministros.	Junio	L. 897.00	MOTO CENTRO	O/C 5747
47	Reparación de 1 Podium, servicio de arenado en púlpito, incluye franja de 2 pulgadas en costados, frente y franja de 5 pulgadas en cubierta, más fabricación y pegado de tope de vidrio.	Junio	L. 2,900.00	ALUMINIOS DEL SUR	O/C 5748
48	Consumo de energía eléctrica edificio Regional La Ceiba, del 09/05/2015 al 09-06-2015, clave No. 1455829.	Junio	L. 2,228.66	ENEE	O/C 5749
49	Pago de Publicación de Aviso de Notificación de retiro de oficios a varios ciudadanos ex funcionarios de Banadesa, Consulado de Honduras en Nueva York, Dirección General de Crédito Público. Publicado el 28 de mayo de 2015.	Junio	L. 9,717.50	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. (La Tribuna)	O/C 5750
50	10 Bolsas de cemento gris, acarreo. Para realizar trabajos en dormitorio de Policías	Junio	L. 1,870.00	LARACH Y CIA, S. A. DE C. V.	O/C 5751
51	Pago Cuota 3/4, Seguro de Vida Colectivo, Póliza No. TG-3-231, vigencia del 01/01/2015 al 01/01/2016.	Junio	L. 161,755.87	SEGUROS ATLANTIDA, S. A.	O/C 5752
52	644 Botellones de agua purificada, mes de mayo de 2015	Junio	L. 18,676.00	EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.	O/C 5753
53	1 tóner HP 13A.	Junio	L. 2,535.75	TONER STORE, S. DE R. L.	O/C 5754
54	1 Tóner HP 55X.	Junio	L. 5,184.20	LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.	O/C 5755



Oscar Orlando Caballero  
 Director Administración General