


**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN AGOSTO 2015**

No.	Descripcion	Proveedor	Mes de la Compra	Observaciones	Monto	Enlace Honducompras
1	Pago Telefonía Celular de los Señores Magistrados, mes de julio de 2015. \$ 288.51, al tipo de cambio de 22 1361 al día 05 de agosto de 2015, impuesto incluido.	CELTEL, S.A. DE C.V.	Agosto	CC-5800-TSC-2015	6,385.65	Ver
2	Servicio de mantenimiento al elevador de pasajeros marca Kone; capacidad 10 personas, 900 Kg. Modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas, en Tegucigalpa, Factura No. 6468, mes de JUNIO 2015	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	Agosto	CC-5801-TSC-2015	3,507.50	Ver
3	15 Bolsas de cemento gris, L. 158.2609 c/u 6 Varillas de hierro 5/8, L. 86.0870 c/u	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	Agosto	CC-5802-TSC-2015	3,324.00	Ver
4	10 Kilos de veneno para sompopo, L. 226.0868 c/u	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	Agosto	CC-5803-TSC-2015	2,600.00	Ver
5	2 Toner HP CC532A, amarillo, L. 2,255.45 c/u 3 Toner HP CC533A, magenta, L. 2,255.45 c/u 2 Toner HP CC531A, Cyan, L. 2,255.45 c/u	ACOSA	Agosto	CC-5804-TSC-2015	18,156.37	Ver
6	3 Toner HP CC530A, negro, L. 1.713.00 c/u	TONER STORE, S. DE R.L.	Agosto	CC-5805-TSC-2015	5,909.85	Ver
7	Mantenimiento preventivo y correctivo, de la flota vehicular del TSC, conforme al contrato de Servicios Profesionales, firmado el 16 de enero de 2015, mes de ABRIL 2015.	CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON	Agosto	CC-5806-TSC-2015	15,000.00	Ver
8	Mantenimiento preventivo y correctivo, de la flota vehicular del TSC, conforme al contrato de Servicios Profesionales, firmado el 16 de enero de 2015, mes de MAYO 2015.	CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON	Agosto	CC-5807-TSC-2015	15,000.00	Ver
9	Mantenimiento preventivo y correctivo, de la flota vehicular del TSC, conforme al contrato de Servicios Profesionales, firmado el 16 de enero de 2015, mes de JUNIO 2015.	CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON	Agosto	CC-5808-TSC-2015	15,000.00	Ver
10	Consumo de 741 botellones de agua purificada mes de junio 2015, Lps. 29.00 c/u	EMBOTELLADORA DE SULA	Agosto	CC-5809-TSC-2015	21,489.00	Ver
11	1 Disco duro de 500 GB o superior para computadora Dell optiplex GX270 Sata, con adaptador para fuente de poder y cable de datos.	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	Agosto	CC-5810-TSC-2015	2,415.00	Ver
12	7 Discos duros de 500 GB o superior para computadora Dell optiplex GX270 Sata, con adaptador para fuente de poder y cable de datos, Lps. 2,100.00 cada uno.	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	Agosto	CC-5811-TSC-2015	16,905.00	Ver
13	2 ups, Lps. 2,460.00 cada uno	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	Agosto	CC-5812-TSC-2015	5,658.00	Ver
14	2 Ventanas de 1.80 mts.x0.75mts L. 1,290.00 c/u 1 Ventana de 1.00 mts.x1.05mts. 1 Ventana de 1.57mts.x1.05mts. 2 Ventanas de 0.79mts.x0.41mts, L. 516.00 c/u	VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R.L.	Agosto	CC-5813-TSC-2015	6,822.61	Ver
15	1 Ups	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	Agosto	CC-5814-TSC-2015	2,829.00	Ver
16	Pago por servicios de vigilancia según acta administrativa No.51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 1 comisario de policía Lps. 9,540.00. 1 clase I, Lps. 3,500.00. 11 policías, Lps. 2,123.00 cada uno. Mes de AGOSTO de 2015. Se adjunta planilla	GERMAN OMAR PALMA GOMEZ ID No. 0506-1964-01102	Agosto	CC-5815-TSC-2015	36,393.00	Ver
17	Pago por servicios de seguridad personal, mes de AGOSTO del 2015 a la Magistrada Daysi Oseguera de Anhecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de Enero del 2012.	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES IDENT. No. 1205-1981-00014	Agosto	CC-5816-TSC-2015	5,000.00	Ver
18	Pago por servicios de seguridad personal, mes de AGOSTO del 2015, al Magistrado Jorge Bogran Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de Enero 2012.	BERNARDINO GIRON AMAYA IDENT. No. 0611-1977-00459	Agosto	CC-5817-TSC-2015	5,000.00	Ver

19	2,500 Impresiones de cuadernillos, volumen II en papel bond 20 a full color con caratula de cartoncillo, Programa Rescatando Valores, cuarto a sexto grado, L. 4.00 c/u	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Agosto	CC-5818-TSC-2015	19,147.50	Ver
	1,000 Impresiones de cuadernillos, volumen I en papel bond 20 a full color con caratula de cartoncillo. Programa Rescatando Valores, primero a tercer grado, L. 6.65 c/u					
20	Consumo de agua potable, edificio principal de Tegucigalpa, mes de JULIO 2015.	SANAA	Agosto	CC-5819-TSC-2015	29,270.00	Ver
21	Pago del endoso No. 13-2015, poliza colectivo de vida No. TG-3-231, vigencia del 01-01-2015 al 01-01-2016, recibo de cobro No. 533538.	SEGUROS ATLANTIDA	Agosto	CC-5820-TSC-2015	1,401.60	Ver
22	Empaste de 16 tomos de resoluciones y actas resolutorias, Lps. 150.00 cada uno.	ENCUADERNACION SOTO	Agosto	CC-5821-TSC-2015	2,760.00	Ver
23	50 Galones de Desodorante Ambiental Lavanda, L. 59.00 c/u	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.	Agosto	CC-5822-TSC-2015	3,392.50	Ver
24	50 Galones de Cloro (Uniclor) EXENTO, L. 38.00 c/u	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L.	Agosto	CC-5823-TSC-2015	8,150.25	Ver
	50 Galones de Pinesol, L. 63.00 c/u					
	50 Kilos de Detergente, L. 29.70 c/u					
	200 Paquetes bolsas basura papelera, L. 4.00 c/u					
25	200 Paquetes bolsa de basura standard, L. 8.80 c/u	REDIPO, S. DE R.L. DE C.V.	Agosto	CC-5824-TSC-2015	2,438.00	Ver
	10 Escobas, L. 36.00 c/u					
26	2 Microondas, 1 para uso del Despacho de los Señores Magistrados y 1 para uso del Cuerpo de Seguridad de la Policia Nacional	DIUNSA	Agosto	CC-5825-TSC-2015	5,290.00	Ver
27	3 Disco duro de 500 GB o superior para computadora Dell optiplex GX270 Sata, con adaptador para fuente de poder y cable de datos, Lps. 2,650.00 cada uno.	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	Agosto	CC-5826-TSC-2015	9,142.50	Ver
28	UPS, según especificaciones adjuntas	ACOSA	Agosto	CC-5827-TSC-2015	2,932.50	Ver
29	Pago de servicio de internet correspondiente al tercer trimestre de 2015 (julio, agosto y septiembre), Lps. 11,787.30 cada uno, impuesto incluido.	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	Agosto	CC-5828-TSC-2015	35,361.88	Ver
30	Consumo de Energia Electrica, oficina regional de San Pedro Sula, del 01-07-2015 al 01-08-2015 Clave No. 757104	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Agosto	CC-5829-TSC-2015	9,820.43	Ver
31	Consumo de Energia Electrica, oficina regional de la Ceiba, del 09-07-2015 al 09-10-08-2015 Clave No. 1455829.	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Agosto	CC-5830-TSC-2015	2,860.87	Ver
32	Consumo de Energia Electrica, oficina regional de Santa Rosa de Copan, del 07-07-2015 al 07-08-2015 Clave No. 674817	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Agosto	CC-5831-TSC-2015	2,177.84	Ver
33	Consumo de energia electrica edificio principal, del 30-06-2015 al 31-07-2015. Clave No. 541718 Lps. 252,284.25 Clave No. 717087 Lps. 21,972.82	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Agosto	CC-5832-TSC-2015	274,257.07	Ver
34	1 Toner para fotocopidora Sharp AL2041	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	Agosto	CC-5833-TSC-2015	3,335.00	Ver
35	23 Empaste de gacetitas año 2015	ECUADERNACION SOTO	Agosto	CC-5834-TSC-2015	4,628.75	Ver
36	Renovacion de cuatrocientas (400) licencias de Actualizacion por un año del Antivirus Symantec, (SYMC PROTECCION SUITE ENTERPRICE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND H.)	LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	Agosto	CC-5835-TSC-2015	194,120.00	Ver
37	1 Toner HP CE410A	ACOSA	Agosto	CC-5836-TSC-2015	9,827.21	Ver
	1 Toner HP CE411A					
	1 Toner HP CE412A					
	1 Toner HP CE413A					
38	Pago por alquiler oficina regional San Pedro Sula, mes de AGOSTO del 2015, impuesto incluido.	INDUSTRIAS QUIBA, S.A.	Agosto	CC-5838-TSC-2015	9,422.48	Ver
TOTAL					817,131.36	


  
 Mario Molina Marquez  
 Jefe de Compras y Suministros


  
 Oscar Orlando Caballero  
 Director de Administracion General