

"Trabajando por una nación sin corrupción"



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN JULIO 2015

No.	Descripcion	Proveedor	Mes de la Compra	Observaciones	Monto	Enlace Honducompras
1	2 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.	Julio	CC-5756-TSC-2015	4,830.00	Ver
2	1 Toner para fotocopiadora Canon 2016J	PAPELERIA HONDURAS	Julio	CC-5757-TSC-2015	908.50	Ver
3	3 Ampollas de Enantyum inyactable, Lps. 100.00 c/u	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	Julio	CC-5758-TSC-2015	1,250.00	Ver
	6 Botes de Lidocaina sin epinefrinta 50 ml. L. 25.00 c/u					
	100 Jeringas No. 10 ml., Lps. 8.00 cada una					
4	50 Galones desodorante ambiental, Lps. 66.00 c/u	PAPELERIA HONDURAS,	Julio	CC-5759-TSC-2015	17,653.38	Ver
	50 Galones de Cloro, Lps. 45.50 c/u (EXENTO)					
	50 Galones de pinesol Lps. 70.00 c/u					
	50 Kilos de detergente, Lps. 39.25 c/u					
	50 Panitas de jabon lavaplatos, Lps. 19.20 c/u					
	200 Paquetes de bolsas basura papelera, Lps. 4.25 c/u					
200 Paquetes de bolsas basura standard, Lps. 14.00 c/u						
5	Revision del vehiculo Prado placa No. 08076, asignado a la Magistrada Presidenta Abogada Daysi de Anchecta. Mano de Obra	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	Julio	CC-5760-TSC-2015	5,945.50	Ver
	8 Cuartos de Aceite motor diesel, L. 162.50, c/u					
	1 Filtro de Aceite					
	1 Filtro de Aire					
	1 Filtro de Diesel					
	1 Termostato					
	1 Manguera para Radiador					
	2 Abrazaderas, L. 30.00 c/u					
	1 Coolant					
1 Engrase						

Recibido  
Marina Naura  
3:45 PM  
6 Agosto 15

6	Mantenimiento preventivo y cambio de retenedor de esproket, motocicleta Honda XL-200, placa No. 3236, asignada a Pablo Nolasco.	MOTO CENTRO	Julio	CC-5761-TSC-2015	989.00	Ver
7	6 Galones de diluyente Aguarras, L. 160.8695	DIMAFER	Julio	CC-5762-TSC-2015	1,380.00	Ver
	5 Brochas de 3 pulgadas, I. 31.3043					
	3 Brochas de 2 pulgadas, L. 26.0869					
8	Pago por publicacion de aviso de notificacion de entrega de oficios de solicitud de informacion relacionado a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal y Auditoria Especial que se esta practicando a HONDUTEL, CNE y ENEE, publicado el 18 de mayo del 2015	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	Julio	CC-5763-TSC-2015	9,717.50	Ver
9	Pago por alquiler oficina regional San Pedro Sula, mes de JULIO del 2015, impuesto incluido.	INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.	Julio	CC-5764-TSC-2015	9,422.48	Ver
10	2 Toner HP 51A, L. 2,800.00 c/u	TONER STORE, S. DE R.L.	Julio	CC-5765-TSC-2015	6,440.00	Ver
11	Pago por Servicio de Vigilancia, Oficina Regional de San Pedro Sula, del 01 de Enero al 31 de Junio 2015, Lps, 1,228.20 mensual, impuesto incluido. Recibo No. 4885 Lps 1,228.20, mes enero 2015 Recibo No. 4758 Lps 1,228.20, mes febrero 2015 Recibo No. 4759 Lps 1,228.20, mes marzo 2015 Recibo No. 4760 Lps 1,228.20, mes abril 2015 Factura No. 0067 Lps 1,228.20, mes mayo 2015 Factura No. 0068 Lps 1,228.20, mes junio 2015	EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION, LEGION, S. DE R.L.	Julio	CC-5766-TSC-2015	7,369.20	Ver
12	Revision del vehiculo Prado placa No. 08075, asignado al Magistrado Jorge Bogran Rivera. Mano de Obra	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	Julio	CC-5767-TSC-2015	5,589.00	Ver
	8 Cuartos de Aceite motor diesel, L 162.50 c/u					
	1 Filtro de Aceite					
	1 Filtro de Aire					
	1 Filtro de Combustible					
	2 Parabrisas, Lps. 160.00 c/u					
	1 Juego de frenos Traseros					
	1 Juego de frenos Delanteros					
13	50 Ampollas de dexametazona inyectable, L. 14.50 c/u	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	Julio	CC-5768-TSC-2015	6,049.00	Ver
	10 Frascos de agua para inyeccion 50ml., L. 2.40 c/u					
	100 Tabletas de buscapina, L. 9.00 c/u					
	10 Ampollas de penicilina banzatinica, L. 40.00 c/u					
	500 Tabletas de ranitidina, L. 8.00 c/u					



14	100 Ampollas de diclofenaco inyectable, L. 10.00 c/u	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	Julio	CC-5769-TSC-2015	2,333.20	Ver
	20 Ampollas de lialgil inyectable, L. 66.66 c/u					
15	Consumo de agua potable, edificio principal de Tegucigalpa, mes de JUNIO 2015.	SANAA	Julio	CC-5770-TSC-2015	29,270.00	Ver
16	Pago por servicios de vigilancia según acta administrativa No.51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 1 comisario de policia Lps. 9,540.00. 1 clase I, Lps. 3,500.00. 11 policias, Lps. 2,123.00 cada uno. Mes de JULIO de 2015. Se adjunta planilla	GERMAN OMAR PALMA GOMEZ	Julio	CC-5771-TSC-2015	36,393.00	Ver
17	Pago por servicios de seguridad personal, mes de JULIO del 2015 a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de Enero del 2012.	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES	Julio	CC-5772-TSC-2015	5,000.00	Ver
18	Pago por servicios de seguridad personal, mes de JULIO del 2015. al Magistrado Jorge Bogran Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de Enero del 2012.	BERNARDINO GIRON AMAYA	Julio	CC-5773-TSC-2015	5,000.00	Ver
19	Pago por renta de fotocopiadora IR-7105, correspondiente al mes de abril 2015.	JUMAGI LEASING S. DE R.L.	Julio	CC-5774-TSC-2015	5,961.60	Ver
20	Pago Telefonía Celular de los Señores Magistrados, mes de junio de 2015. \$ 247.86, al tipo de cambio de 22.0580 al día 14 de julio de 2015, impuesto incluido.	CELTEL, S.A. DE C.V.	Julio	CC-5775-TSC-2015	5,466.47	Ver
21	Pago por renta de fotocopiadora IR-7105, correspondiente al mes de mayo 2015. L. 5,184.00 Exedente de 14 copias a L. 0.18 cada una L. 2.52	JUMAGI LEASING S. DE R.L.	Julio	CC-5776-TSC-2015	5,964.50	Ver
22	Pago por renta de fotocopiadora IR-7105, correspondiente al mes de junio 2015. L. 5,184.00 Exedente de 10,363 copias a L. 0.18 cada una L. 1,865.34	JUMAGI LEASING S. DE R.L.	Julio	CC-5777-TSC-2015	8,106.74	Ver
23	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 MAYO 2015	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	Julio	CC-5778-TSC-2015	3,050.00	Ver
24	1 Ampermetro Tenaza Green Lee CM-1300	SUMINISTROS ELECTRICOS	Julio	CC-5779-TSC-2015	7,015.00	Ver
25	2 Cajas de Limas para afilar machete, L. 276.00 c/u	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	Julio	CC-5780-TSC-2015	1,436.00	Ver
	4 Machetes, l. 71.00 cada uno					
	4 Rastrillos, L. 150.00 cada uno.					

26	Pago por publicacion de aviso de notificacion de entrega de oficios de solicitud de informacion relacionado a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal y Auditoria Especial que se esta practicando a HONDUTEL, CNE y ENEE, publicado el 18 de junio del 2015	DIARIO TIEMPO	Julio	CC-5781-TSC-2015	6,900.00	Ver
27	Pago por publicacion de aviso de notificacion de entrega de oficios de solicitud de informacion relacionado a la Auditoria Especial que se esta practicando a HONDUTEL, publicado el 26 de junio del 2015	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	Julio	CC-5782-TSC-2015	4,858.75	Ver
28	Pago por publicacion de aviso de notificacion de entrega de oficios de solicitud de informacion relacionado a la Auditoria Especial que se esta practicando a HONDUTEL, publicado el 26 de junio del 2015	DIARIO LA PRENSA	Julio	CC-5783-TSC-2015	6,709.27	Ver
29	1 Toner HP 78A dual pack	ACOSA	Julio	CC-5784-TSC-2015	2,742.75	Ver
30	1 Fotocopiadora SHARP. Modelo AL-2041CS	JETSTEREO	Julio	CC-5785-TSC-2015	10,344.25	Ver
31	Consumo de energia electrica edificio principal, del 31-05-2015 al 30-06-2015. Clave No. 541718 Lps. 310,797.74. Clave No. 717087 Lps. 29,426.37	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Julio	CC-5786-TSC-2015	340,224.11	Ver
32	Consumo de Energia Electrica, oficina regional de la Ceiba, del 09-06-2015 al 09-07-2015 Clave No. 1455829.	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Julio	CC-5787-TSC-2015	2,438.64	Ver
33	Consumo de Energia Electrica, oficina regional de Santa Rosa de Copan, del 06-06-2015 al 07-07-2015 Clave No. 674817	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Julio	CC-5788-TSC-2015	1,721.07	Ver
34	2 Inodoros con todos sus accesorios, L. 1,400.00 c/u 2 Lavamanos con todos sus accesorios, L. 700.00 c/u	DIMAFER Y ELECTRICOS	Julio	CC-5789-TSC-2015	4,830.00	Ver
35	6 Varillas de 3/8 L. 86.0870 cada una 5 Libras de alambre de amarre L. 15.00 cada una	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	Julio	CC-5790-TSC-2015	680.25	Ver
36	5 Metros de Material Selecto, L. 400.00 cada uno	DIMAFER Y ELECTRICOS	Julio	CC-5791-TSC-2015	2,300.00	Ver
37	Mantenimiento y reparacion motocicleta Honda XL-200, placa No. 3400, asignada a Jose Perez.	MOTO CENTRO	Julio	CC-5792-TSC-2015	1,621.50	Ver
38	1 ups, según especificaciones.	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	Julio	CC-5793-TSC-2015	2,829.00	Ver
39	1 ups, según especificaciones.	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	Julio	CC-5794-TSC-2015	2,829.00	Ver
40	Renovacion por 1 año para el equipo de seguridad marca FORTINET, modelo FORTIGATE 200B y serie FG200B3910601201.	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	Julio	CC-5795-TSC-2015	34,867.78	Ver

41	2 Metros de arenilla rosada, L. 480.00 C/U	FERRETERIA FEMCOL	Julio	CC-5796-TSC-2015	1,219.00	Ver
	1 Flete					
42	15 Bolsa de Cemento Gris, L. 175.00 C/U	FERRETERIA FEMCOL	Julio	CC-5797-TSC-2015	7,818.75	Ver
	5 Metros de arena para fundir, Lps. 480.00 c/u. (exento)					
	5 Metros de arena de rio para repello, L. 480.00 c/u (exento)					
43	10 Metros de Ceramica de piso para baño de 33x33, L. 180.8696 cada uno.	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	Julio	CC-5798-TSC-2015	2,080.00	Ver
44	Consumo de Energia Electrica, oficina regional de San Pedro Sula, del 01-06-2015 al 01-07-2015 Clave No. 757104	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Julio	CC-5799-TSC-2015	9,195.16	Ver

TOTAL

638,749.35



Maria Molina Marquez  
Jefe de Compras y Suministros



Oscar Orlando Caballero  
Director de Administración General