

Trabajando por una nación sin corrupción



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN NOVIEMBRE 2015

No.	Descripción	Proveedor	Mes de la Compra	Observaciones	Monto	Enlace Honducompras
1	100 Impresiones de Informes Amigable RDC, L. 196.78 c/u	INDIGO POSTERS	Noviembre	CC-5935-TSC-2015	22,629.70	Ver
2	Consumo de agua potable, mes de Noviembre 2015, edificio principal Tegucigalpa.	SANAA	Noviembre	CC-5936-TSC-2015	29,270.00	Ver
3	Pago por alquiler oficina regional San Pedro Sula, mes de NOVIEMBRE del 2015, impuesto incluido.	INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5937-TSC-2015	9,422.48	Ver
4	Pago por alquiler local Oficina Regional Santa Rosa de Copan, mes de OCTUBRE 2015.	BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA ID. No. 0412-1960-00147	Noviembre	CC-5938-TSC-2015	9,200.00	Ver
5	Pago por alquiler local Oficina Regional Santa Rosa de Copan, mes de NOVIEMBRE 2015.	BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA ID. No. 0412-1960-00147	Noviembre	CC-5939-TSC-2015	9,200.00	Ver
6	Pago por Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de OCTUBRE 2015.	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	Noviembre	CC-5940-TSC-2015	7,875.00	Ver
7	Mantenimiento de fotocopiadora Sharp MX-M200D, cambio de Cilindro, revelador y cuchillas.	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5941-TSC-2015	3,087.75	Ver
8	Mantenimiento de fotocopiadora Sharp AL-2040cs, cambio de Cilindro, revelador y cuchillas.	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5942-TSC-2015	2,512.75	Ver
9	10 Metros de ceramica para pared de baño, L. 182.6087 c/u	LARACH Y CIA.	Noviembre	CC-5943-TSC-2015	5,746.01	Ver
	4 Metros de ceramica para piso de baño, L. 180.86.96 c/u					
	15 Bolsas de Cemento Gris, L. 159.1304 cada una					
	1 Broca sacabocado para llavin					
10	Pago Telefonía Celular de los Señores Magistrados, mes de OCTUBRE de 2015. \$ 241.55, al tipo de cambio de 22.2696 al día 10 de NOVIEMBRE de 2015, impuesto incluido.	CELTEL	Noviembre	CC-5944-TSC-2015	5,379.44	Ver
11	Pago por alquiler oficina regional La Ceiba, Atlántida, meses de JUNIO, JULIO Y AGOSTO del 2015; Lps. 12,000.00 mensual, impuesto incluido.	ELYH, S. DE R.L. DE C.V.	Noviembre	CC-5945-TSC-2015	36,000.00	Ver
12	Limpieza y mantenimiento de fotocopiadora Sharp AR-M327	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5946-TSC-2015	5,962.75	Ver

13	Pago por revision, reparacion y limpieza del aire acondicionado Goodman 18,000 BTU con inventario No. 4001923, asignado a Jonabelly Alvarado, Sector Social	TERMO AIRE, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5947-TSC-2015	6,440.00	Ver
14	Pago por revision, reparacion y limpieza de dos aires acondicionados 1.-Comfort Star 18,000 BTU con inventario No. 4007621, y 2.-Whitewesting House, 18,000 BTU, con inventario No. 4002020. Ambos asignados a Herber Borjas, de la Unidad de Proveduria.	TERMO AIRE, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5949-TSC-2015	4,945.00	Ver
15	Pago por revision, reparacion y limpieza del aire acondicionado Comfort Star 24,000 BTU con inventario No. 4008802, asignado a Enma Ponce, del Departamento de Declaracion Jurada	TERMO AIRE, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5950-TSC-2015	14,720.00	Ver
16	Pago por Servicio de Vigilancia, Oficina Regional de San Pedro Sula, del 01 de NOVIEMBRE al 31 de DICIEMBRE 2015, Lps, 1,228.20 mensual, impuesto incluido. Factura No. 516 Lps 1,228.20, mes NOVIEMBRE 2015. Factura No. 517 Lps 1,228.20, mes DICIEMBRE 2015	EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION, LEGION, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5951-TSC-2015	2,456.40	Ver
17	Pago por publicacion en el Diario Oficial La Gaceta del Aviso de Licitacion Publica Nacional No. TSC-001-2015-DAG "Contratacion de Seguros de Vida Colectivo, Vehiculos, Equipo Electronico, Incendios y Lineas Aliadas para el TSC.	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Noviembre	CC-5952-TSC-2015	3,220.00	Ver
18	Pago por publicacion en el Diario Oficial La Gaceta del Aviso de Licitacion Publica Nacional No. TSC-002-2015-DAG "Contratacion del Servicio de Internet para el TSC.	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Noviembre	CC-5953-TSC-2015	3,220.00	Ver
19	Consumo de agua potable, mes de DICIEMBRE 2015, edificio principal Tegucigalpa.	SANAA	Noviembre	CC-5954-TSC-2015	29,270.00	Ver
20	Pago por consumo de energia electrica, Edificio Principal de Tegucigalpa, del 31 de Agosto al 30 de Septiembre 2015. Clave No. 541718 L. 196,850.77, Clave No. 717087 L. 17,382.37	ENEE	Noviembre	CC-5955-TSC-2015	214,233.13	Ver
21	Pago por consumo de energia electrica, Regional de La Ceiba, clave 1455829, del 09 de septiembre al 07 de Octubre 2015.	ENEE	Noviembre	CC-5956-TSC-2015	2,235.40	Ver
22	Pago por Servicio de mantenimiento al elevador marca Kone, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, en Tegucigalpa, mes de OCTUBRE 2015.	CELECTROMECSA	Noviembre	CC-5957-TSC-2015	3,050.00	Ver

23	Pago por alquiler oficina regional La Ceiba, Atlantida, mes de SEPTIEMBRE 2015; Lps. 12,000.00 mensual, impuesto incluido.	ELYH, S. DE R.L. DE C.V.	Noviembre	CC-5958-TSC-2015	12,000.00	Ver
24	Pago por alquiler oficina regional La Ceiba, Atlantida, mes de OCTUBRE 2015; Lps. 12,000.00 mensual, impuesto incluido.	ELYH, S. DE R.L. DE C.V.	Noviembre	CC-5959-TSC-2015	12,000.00	Ver
25	Pago por alquiler oficina regional La Ceiba, Atlantida, mes de NOVIEMBRE 2015; Lps. 12,000.00 mensual, impuesto incluido.	ELYH, S. DE R.L. DE C.V.	Noviembre	CC-5960-TSC-2015	12,000.00	Ver
26	Pago por alquiler local Oficina Regional Santa Rosa de Copan, mes de DICIEMBRE 2015.	BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA ID. No. 0412-1960-00147	Noviembre	CC-5961-TSC-2015	9,200.00	Ver
27	Pago por alquiler oficina regional San Pedro Sula, mes de DICIEMBRE del 2015, impuesto incluido.	INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5962-TSC-2015	9,422.48	Ver
28	Pago por Servicio de Internet, meses de: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015., L. 11,787.30 mensual, impuesto incluido.	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5963-TSC-2015	35,361.88	Ver
29	Pago por consumo de energía eléctrica Regional San Pedro Sula, del 01 Septiembre al 30 Septiembre 2015, Clave No. 757104	ENEE	Noviembre	CC-5964-TSC-2015	6,635.65	Ver
30	Pago por consumo de energía eléctrica, Regional de Occidente, clave 674817, del 07 de septiembre al 05 de Octubre 2015	ENEE	Noviembre	CC-5965-TSC-2015	1,153.63	Ver
31	Pago por alquiler oficina regional La Ceiba, Atlantida, mes de DICIEMBRE 2015; Lps. 12,000.00 mensual, impuesto incluido.	ELYH, S. DE R.L. DE C.V.	Noviembre	CC-5966-TSC-2015	12,000.00	Ver
32	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. 6 policías, Lps. 2,123.00 cada uno. Mes de NOVIEMBRE de 2015. Se adjunta planilla	GERMAN OMAR PALMA GOMEZ ID No. 0506-1964-01102	Noviembre	CC-5967-TSC-2015	22,278.00	Ver
33	Pago por servicios de seguridad personal a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, mes de NOVIEMBRE del 2015, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de Enero del 2012.	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES IDENT. No. 1205-1981-00014	Noviembre	CC-5968-TSC-2015	5,000.00	Ver
34	Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Jorge Bogran Rivera, mes de NOVIEMBRE del 2015. aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de Enero del 2012.	BERNARDINO GIRON AMAYA IDENT. No. 0611-1977-00459	Noviembre	CC-5969-TSC-2015	5,000.00	Ver
35	Pago por Servicio de Renta de fotocopiadora IR-7105, mes de OCTUBRE 2015. L. 5,184.00 Excedente de 10994 copias a L. 0.18 cada una, L. 1,978.92	JUMAGI LEASING	Noviembre	CC-5970-TSC-2015	8,237.36	Ver

36	Pago por publicacion de Aviso de: 1.- Licitacion Publica Nacional No. TSC-001-2015-DAG, Contratacion de Seguros de Vida Colectivo, Vehiculos, Equipo Electronico, Incendios y Lineas Aliadas. L. 4,225.00 2.- Licitacion Publica Nacional No. TSC-002-2015-DAG, Contratacion del Servicio de Internet. L. 4,225.00.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5971-TSC-2015	9,717.50	Ver
37	Pago por gastos de 75 Servicios de alimentacion, Lps. 100.00 c/u 2 Meseros Lps. 500.00 cada uno. Transporte Lps. 200.00 Evento de entrega de Donacion de la Embaja de China Taiwan, realizado el martes 10 de noviembre 2015.	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5972-TSC-2015	10,005.00	Ver
38	Pago por gastos de alquiler de:100 sillas Tiffany a Lps. 25.00 c/u 8 mesas cocteleras a Lps. 70.00 cada una. 8 manteles para mesas cocteleras a Lps. 150.00, Gastos de Transporte Lps. 300.00. para el evento "Presentacion de Informe Rendicion de Cuentas" y entrega de reconocimiento a SEDENA, llevado al cabo el 11 de Noviembre 2015.	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5973-TSC-2015	5,244.00	Ver
39	Pago por gastos de alquiler de:1 Pantalla gigante de proyeccion, para el evento "Presentacion de Informe Rendicion de Cuentas" y entrega de reconocimiento a SEDENA, llevado al cabo el 11 de Noviembre 2015.	ERICK SINOE MEJIA URQUIA	Noviembre	CC-5974-TSC-2015	1,800.00	Ver
40	Reembolso de gastos varios incurridos en el evento "Presentacion de Informe Rendicion de Cuentas" y entrega de reconocimiento a SEDENA, llevado al cabo el 11 de Noviembre 2015.	MELISSA SUE PAZ	Noviembre	CC-5975-TSC-2015	1,675.37	Ver
41	Pago por Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de NOVIEMBRE 2015.	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	Noviembre	CC-5976-TSC-2015	9,000.00	Ver
42	Pago por Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de DICIEMBRE 2015.	COMUNICACIÓN Y MERCADEO	Noviembre	CC-5977-TSC-2015	9,000.00	Ver
43	Gastos de reparacion de motocicleta Honda XL-200, placa 3234, asignada a Kevin Garcia del Departamento de Compras y Suministros. Repuestos Lps. 7,470.44 Mano de Obra Lps. 600.00 Mas impuesto sobre ventas.	DIDEMO, S.A.	Noviembre	CC-5978-TSC-2015	9,281.01	Ver
44	2 Ventanas proyectables C/M, lisa natural con vidrio de 0.937cm de ancho por 0.967 de alto, para oficinas de archivo de Administracion de Personal, Lps. 1,979.61 cada una.	VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5979-TSC-2015	4,553.10	Ver

45	2 Soporte para tubo de cortinero, Lps. 21:7391 c/u	LARACH Y CIA.	Noviembre	CC-5980-TSC-2015	1,332.41	Ver
	2 Tubos para cortinero, Lps. 352.1739 c/u					
	2 Curva para tubo de cortinero, L. 47.8261 c/u					
	2 Argolla para madera, Lps. 19.1304 c/u					
	8 Pies de cadena pequeña galvanizada, Lps. 5.4783					
	12 Tornillos de 1", Lps. 0.8696					
	12 Tacos S6, Lps. 0.4348					
2 Cortina para baño, Lps. 108.6957 c/u						
46	Pago por revision, reparacion y limpieza del aire acondicionado Good Man 48,000 BTU con inventario No. 40012326, asignado a Timoteo Hernandez, de la Sub Direccion de Auditorias Municipales	TERMO AIRE, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5981-TSC-2015	26,450.00	Ver
47	Pago por revision, reparacion y limpieza del aire acondicionado Intefience con inventario No. 4002669, asignado a Hortensia Rubio, de la Direccion de Auditoria, Sector Infraestructura e Inversiones..	TERMO AIRE, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5982-TSC-2015	1,380.00	Ver
48	Pago por revision, reparacion y limpieza del aire acondicionado Cold Confort con inventario No. 4012577, asignado a Eduardo Diaz, de la Direccion de Impugnaciones.	TERMO AIRE, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5983-TSC-2015	1,035.00	Ver
49	Pago por mantenimiento preventivo del Aire Acondicionado tipo central, capacidad de 40 Ton. Ubicado en el Salon Cabañas	TERMO AIRE, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5984-TSC-2015	10,062.50	Ver
50	Pago por revision, reparacion y limpieza del aire acondicionado Peake con inventario No. 4002615, asignado a Martha Rodriguez, del Departamento de Auditoria Sector Social.	TERMO AIRE, S. DE R.L.	Noviembre	CC-5985-TSC-2015	5,290.00	Ver
51	Pago por publicacion de dos avisos de licitacion publica, No. TSC-001-2015-DAG, contratacion de seguros de Vida Colectivo, Vehiculos, Equipo Electronico, Incendios y Lineas Aliadas. No. TSC-002-2015-DAG, contratacion del Servicio de Internet.	DIARIO LA PRENSA	Noviembre	CC-5986-TSC-2015	12,198.67	Ver
52	Pago por publicacion de aviso a varios ex funcionarios de BANADESA para el retiro de oficios mediante los cuales se les requiere aclarar ciertos aspectos relacionados con las investigaciones que el TSC realiza en esa Institucion.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	Noviembre	CC-5987-TSC-2015	4,858.75	Ver

53	Pago por suministro e instalacion de un door roller unit, para seguro de puerta de pasillo del elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, ubicado en el edificio principal del TSC	CELECTROMECSA	Noviembre	CC-5988-TSC-2015	1,770.00	Ver
54	10 Recargas de polvo seco a extintores de 20 Lbs., Lps. 260.00 c/u	COHMASCIN, S. DE R.L. DE C.V.	Noviembre	CC-5989-TSC-2015	5,732.75	Ver
	3 Recargas de CO2 BC a extintores de 20 Lbs., Lps. 450.00 c/u					
	6 Recargas de polvo seco a extintores de 10 Lbs., Lps. 150.00 c/u					
	1 Recarga de polvo seco a extintor de 5 Lbs.					
	1 Recarga de polvo seco a extintor de 2.5 Lbs.					
					710,750.87	



Mario Molina Marquez
Jefe de Compras y Suministros



Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General