

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 08:45:09 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**PODER JUDICIAL**  
**ORDEN DE COMPRA**  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
**No. TEG-273-2018**  
Compromiso  
**No. 1328-2018**

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019999401919

Señor(s) : PUBLICISTAS S. A.

No. Solicitud TEG-297-2018

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO Descripcion: Suministro e instalacion de rotulo con letras individuales en PVC., Descripcion (2):: Texto: Coordinacion Nacional de Jueces de Ejecucion. (22001-110-012-500-791) L. 1,311.00 VALOR QUE SE PAGA, POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS CON LETRAS INDIVIDUALES CON EL TEXTO: 1.- "COORDINACION NACIONAL DE JUZGADOS DE EJECUCION" ESPECIFICACIONES EN COTIZACION.-SOLICITADO POR LA ING. DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE OBRAS FISICAS, PARA COLOCARLO EN PUERTA EXISTENTE CON DIMENSIONES DISPONIBLES PARA EL ROTULO DE 1.40 DE ANCHO Y 0.55 DE ALTO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 25/DCYS/0C/2018.-CUADRO COMPARATIVO NO. 297-2018.-COTIZACION DE PUBLICISTAS, S.A. DEL 27/02/18.- Y ELECTROGRABADOS DE HONDURAS DEL 21/02/18.- CONCEPTOS DECORATIVOS DEL 21/02/17.- HOJA DEL POA N0. 59-18 .- CUADRO DE ONCAE N0. 804-17. SOLICITUD Y DIBUJO DEL TRABAJO REQUERIDO DE ING. SOLORZANO DEL 20/07/17.- (02) SOLICITUD DE EL ABOGADO JOSE MOTZERACOSTA LAZO, DE LA COORDINACION NACIONAL DE	1,140.00	1,140.00

MIL TRESCIENTOS ONCE 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 1,311.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 08:45:10 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-273-2018

Compromiso

No. 1328-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019999401919

Señor(s) : PUBLICISTAS S. A.

No. Solicitud TEG-297-2018

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUECES DE EJECUCION DEL 22/05/17 Y 20/07/17.- - TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES.- CORREO DE ARIEL MATAMOROS AUXILIAR DE COMPRAS PARA YINA MORENO SECRETARIA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 19/02/18.		
				<b>Sub Total</b>	L. 1,140.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 171.00
				<b>Total</b>	L. 1,311.00

MIL TRESCIENTOS ONCE 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 1,311.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:42:10 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-300-2018  
Compromiso  
No. 1368-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE MARZO DEL 2018

Proveedor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-312-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	MICROONDAS DIGITAL (27601-110-020-900-856) L. 2,556.00	2,222.61	2,222.61
42140	02	1	ENFRIADOR DE AGUA (27601-110-020-900-856) L. 3,375.00 PAGO POR COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA (OASIS DE DOS LLAVES) MARCA FRIGIDAIRE, MODELO/CODIGO 1000233, COLOR BLANCO Y UN MICROONDAS DIGITAL, MARCA OSTER, CODIGOMODELO 1069503, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0243-DCYS-2018 DE 07/03/18, CUADRO COMPARATIVO N° 312-2018, DOS COTIZACIONES: LADY LEE Y DIUNSA DE 05/03/18, NOTA DE 02/02/18 DE JEFE DE ALMACEN, CUADRO HONDUCOMPRAS CSJ-2018-0277 DE 07/03/18, OFICIO N° 279-DAPJ-2018 DE 27/02/18, OFICIO N° DPPF-DP-451-18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.	2,934.78	2,934.78
				<b>Sub Total</b>	L. 5,157.39
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 773.61
				<b>Total</b>	L. 5,931.00

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 5,931.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:31:47 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-317-2018

Compromiso

No. 1581-2018

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-322-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	2	PINTURA		
		1	Color:: Cubeta de pintura color TAMPICO (2751P)	2,607.83	2,607.83
		1	Color:: Cubeta de pintura color GREAT CANYON (2076D) (11002-110-001-002-011) L. 5,998.01	2,607.83	2,607.83
			COMPRA DE (1) CUBETA DE PINTURA, COLOR TAMPICO (2751P), MARCA SHERWIN WILLIAMS Y (1) CUBETA DE PINTURA COLOR GREAT CANYON (2076D), MARCA SHERWIN WILLIAMS (SEGUN COTIZACIONES ADJUNTA) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA ABOG. LUCILA CRUZ MENEDEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN DICHA DEPENDENCIA.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0248-DCYS-2018 DEL 08-03-2018, OFICIO DE ALMACEN N°215-2018 DEL 02-02-2018, SOLICITUD DE LA ABOG. LUCILA CRUZ MENEDEZ DEL 01-03-2018, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 0281-2018, POA ANUAL N° DPPF-DP-475-18, SOLICITUD DE COMPRA N° 322-2018, (2) COTIZACIONES.-		
			<b>Sub Total</b>	L.	5,215.66
			<b>Descuento</b>	L.	0.00
			<b>I.S.V</b>	L.	782.35
			<b>Total</b>	L.	5,998.01
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 5,998.01

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:31:47 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**PODER JUDICIAL**  
**ORDEN DE COMPRA**

Entrega Inmediata

Orden de Compra

**No. TEG-317-2018**

Compromiso

**No. 1581-2018**

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-322-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL**

L.

5,998.01

\_\_\_\_\_  
Director Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

\_\_\_\_\_  
RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:11:25 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**PODER JUDICIAL**  
**ORDEN DE COMPRA**

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-326-2018

Compromiso

No. 1521-2018

Unidad Elabora: DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MARZO DEL 2018

Proveedor # 08019012504049

Señor(s) : OFIX

No. Solicitud TEG-340-2018

Dirección : COLONIA KENNEDY, ZONA 2, SUPER MANZANA 6, BLOQUE 13 A, CASA N° 4414

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Trabajo a realizar: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX WC-3615 SERIE N° A2T141315, Observacion: ASIGNADA AL CEDIJ, Incluye: MANO DE OBRA Y REPUESTOS (23000-110-013-011-813) L. 1,380.00 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO WORKCENTRE 3615, SERIE N° A2T141315, ASIGNADA AL CENTRO ELECTRONICO DE DOCUMENTACION E INFORMACION JUDICIAL CEDIJ, SOLICITADO POR EL ABOG. JULIO CESAR CRUZ BONILLA, SUB-DIRECTOR EJECUTIVO.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N° 0265/DCYS/2018 DE 09/03/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-340-2018, 02 COTIZACIONES, INFORME DE REPARACION DE OFIX DE 07/03/2018, 02 REPORTE TECNICO DE OFIX DE 05/03/2018 Y CORPORACION CARIBE DE 02/03/2018, OFICIO N°055-CEDIJ-2018 DE 27/02/2018, CUADRO DE HONDUCOMPRA N° 2018-0287, CORREO ELECTRONICO DE 06/03/2018, POA N° DPPF-DP-482-18 DE 08/03/2018	1,200.00	1,200.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 1,380.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:11:25 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-326-2018

Compromiso

No. 1521-2018

Unidad Elabora: DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019012504049

Señor(s) : OFIX

No. Solicitud TEG-340-2018

Dirección : COLONIA KENNEDY, ZONA 2, SUPER MANZANA 6, BLOQUE 13 A, CASA N° 4414

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 1,200.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 180.00
				<b>Total</b>	L. 1,380.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 1,380.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:16:57 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-327-2018  
Compromiso  
No. 1523-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MARZO DEL 2018

Proveedor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-336-2018

Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36300	01	4	SOPORTE PARA TELEVISOR		
		2	Descripcion: Soportes metalicos para televisor tipo flexible	460.87	921.74
		2	Descripcion: soporte metalicos para DVD (21002-110-011-350-775) L. 1,730.00	291.30	582.60
			COMPRA DE 02 SOPORTE METALICOS PARA TELEVISOR TIPO FLEXIBLE PARA TELEVISOR PLANO DE 10-55 PULGADAS, MODELO/ CODIGO 03170215, COLOR BLANCO, (02) SOPORTES METALICOS PARA DVDS, MODELO/CODIGO 03170183, COLOR NEGRO.-SOLICITADO POR LIC. JIMMY PAVON ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN PARA LAS DOS SALAS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0261/DCYS-2018 DE 09/03/2018, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG-336-2018, 02 COTIZACIONES, OFICIO DE ALMACEN N° 214-2018 DE 05/03/2018, SOLICITUD DE JIMMY PAVON DE 27/02/2018, CUADRO DE HONDUCOMPRAS N° 2018-0290, POA N° DPPF-DP-478-18 DE 08/03/2018.TIEMPO DE ENTRGA INMEDIATA.		
				<b>Sub Total</b>	L. 1,504.35
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 225.65
				<b>Total</b>	L. 1,730.00
MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 1,730.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:16:57 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**PODER JUDICIAL**  
**ORDEN DE COMPRA**

Entrega Inmediata

Orden de Compra

**No. TEG-327-2018**

Compromiso

**No. 1523-2018**

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-336-2018

Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)

MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L.

1,730.00

\_\_\_\_\_  
Director Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

\_\_\_\_\_  
SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:21:21 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-335-2018

Compromiso

No. 1729-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-331-2018

Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36100	01	3	CANALETA Descripcion: Canaletas de hierro con medidas de 2" x 4" x 1.5 (14879-110-004-108-643) L. 1,395.00 COMPRA DE TRES CANALETA HIERRO GALV. 1.5MM 4X2X6MTS G60 CODIGO 09340016 PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE BANCAS PARA CELDAS UBICADAS EN LOS JUZGADOS EN MATERIA DE CORRUPCION Y SOLICITADO POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N.0259/DCYS-OC/2018 DE COMPRAS 9/3/18, SOLICITUD DE COMPRA N.331-2018 9/3/18, (2) COTIZACIONES LARACH Y CIA 8/3/18, (2) COTIZACIONES DE INDUFESA 8/3/18, OF.N.223-2018 DE ALMACEN 5/3/18, NOTA DE SERVICIOS GENERALES 5/3/18, CUADRO DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0301, HOJA DEL POA N.DPPF-DP-485-18 8/3/18, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	404.35	1,213.05
				<b>Sub Total</b>	L. 1,213.04
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 181.96
				<b>Total</b>	L. 1,395.00

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 1,395.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:36:43 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-343-2018

Compromiso

No. 1740-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 03011970004592

Señor(s) : PRODUCCIONES SONTRAC

No. Solicitud TEG-308-2018

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	ALQUILER DE AUDIO Descripcion: alquiler de 7 microfones de pedestal (30100-110-022-057-911) L. 2,300.00 ALQUILER DE (7) NMICROFONOS DE PEDESTAL, SOLICITADO POR LA LICENCIADA MARIA JOSE LAITANO, DIRECTORA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO, PARA EVENTO EL DIA 06-03-2018, CON MOTIVO AL LANZAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2021.- DOC. ADJUNTOS: OFICIO N° 237-DCYS-2018 DEL 05-02-2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 308-2018, (2) COTIZACIONES, POA ANUAL N° DPPF-DP-445-2018, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 0278-2018, OFICIO N° DPPF N° 173/2018 DEL 02-03-2018, CORREO DE WENDY LIZETH MEDINA DEL 05-03-2018.-	2,000.00	2,000.00
<b>Sub Total</b>				L.	2,000.00
<b>Descuento</b>				L.	0.00
<b>I.S.V</b>				L.	300.00
<b>Total</b>				L.	2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 2,300.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:25:56 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-354-2018  
Compromiso  
No. 1924-2018

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE MARZO DEL 2018

Proveedor # 08019012504049

Señor(s) : OFIX

No. Solicitud TEG-360-2018

Dirección : COLONIA KENNEDY, ZONA 2, SUPER MANZANA 6, BLOQUE 13 A, CASA N° 4414

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Observacion: Manto y reparacion de copiadora Xerox WC 4260, Repuestos: Incluidos. (17001-110-007-064-740) L. 6,670.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA XEROX WC 4260 S/N. MAE 959788, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES, GARANTIA DE REPARACION 3 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO, LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA COORDINACION REGIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA ZONA CENTRAL, SOLICITADA POR EL ABOG. OMAR H. GALEANO, COORDINADOR DE DICHA DEPENDENCIA.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0281/DCYS-OC/2018 DRL 13-03-2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 360-2018 DEL 13-03-2018, (3) COTIZACIONES, REPORTE TECNICO DE CORPORACION CARIBE, INFORME DE REPARACION Y REPORTE TECNICO DE OFIX, DIAGNOSTICO DE TRABAJO DE SERTECD, OFICIO N° 38-CRDP-PJ-18 DEL 05-03-2018, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 2018-0284, CUADRO DE ASIGNACION INICIAL DE ACTIVOS, POA ANUAL N° DPPF-DP-500-18.-	5,800.00	5,800.00

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 6,670.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:25:56 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-354-2018

Compromiso

No. 1924-2018

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE MARZO DEL 2018

Proveedor # 08019012504049

Señor(s) : OFIX

No. Solicitud TEG-360-2018

Dirección : COLONIA KENNEDY, ZONA 2, SUPER MANZANA 6, BLOQUE 13 A, CASA N° 4414

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 5,800.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 870.00
				<b>Total</b>	L. 6,670.00

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 6,670.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 10:51:09 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-370-2018

Compromiso

No. 1837-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-387-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	10	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: Toner para impresora ricoh MP501 (14869-110-004-108-251) L. 35,650.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (10) TONER PARA IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL RICOH MP601, AF-501 FOR MP501 /601SPF/SP5300/5310DN; SOLICITADO POR EL LIC. LUIS ANDRES MENDOZA, ADMINISTRADOR ESPECIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, PARA USO DE ESE JUZGADO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0266/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. 387-18.-CUADRO DE ONCAE 349-18.- HOJA DEL POA N0.540-18.- COTIZACION DE COMPUSER DEL 21/03/18.- SUMITEC 102023380 DEL 15/03/18.-NOTA DE ALMACEN N0. 236-18.-SOLICITUD DEL LIC. MENDOZA DEL 06/03/18.-CORREO DE ROSEMY CORTES, DEINFOTECNOLOGIA PARA DIANA PADILLA DE ALMACEN DEL 22/02/18.-COMUNICADO DE ONCAE.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	3,100.00	31,000.00
<b>Sub Total</b>				L.	31,000.00
<b>Descuento</b>				L.	0.00
<b>I.S.V</b>				L.	4,650.00
<b>Total</b>				L.	35,650.00

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 35,650.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 11:01:07 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-371-2018

Compromiso

No. 1838-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019002280170

Señor(s) : CYME S.DE R.L.

No. Solicitud TEG-315-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	6	CONTACTOR Caracteristicas: Contactor magnetico 32A, Otros: Detalles segun cotizacion (27960-110-020-900-883) L. 10,695.00 COMPRA DE (6) CONTACTOR CHINT, 32A, 110-240V, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA PAZ PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL DE LA PAZ.- DOC. ADJ: COPIA DE OFICIO N° 0238-DCYS-OC/2018 DEL 07-03-2018, COPIA DE SOLICITUD DE COMPRA N° 315-2018, (3) COTIZACIONES, CUADRO DE HONDU COMPRAS EXP. N° 2018-0291,COPIA DE POA ANUAL N° DPPF-DP-457-18,COPIA DE OFICIO DEL ALMACEN CENTRAL N° 213-2018 DEL 01-03-2018, COPIA DE SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA PAZ, SAUL GUZMAN DEL 21-02-2018, IMAGENES DE LO SOLCITADO.-	1,550.00	9,300.00
				<b>Sub Total</b>	L. 9,300.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 1,395.00
				<b>Total</b>	L. 10,695.00

DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 10,695.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 10:48:19 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**PODER JUDICIAL**  
**ORDEN DE COMPRA**

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-392-2018

Compromiso

No. 2145-2018

Unidad Elabora: PROGRAMA DE APOYO A LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y D.H. (EUROJUSTICIA)

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2018

Proveedor # 08019014693130

Señor(s) : CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.

No. Solicitud TEG-411-2018

Dirección : COL. FLORENCIA, BULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 35 coffee break y 35 almuerzos empacados con refrescos, Transporte: incluido (28960-110-027-925-953) L. 9,200.00 PAGO POR 01 SERVICIO DE ALIMENTACION : 35 COFFE BREAK EMPACADOS DE 04 BOQUITAS, Y REFRESCO EN LATA, 35 ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS Y REFRESCO EN LATA, 01 CAFE PERMANENTE, 01 SERVICIO DE TRANSPORTE.-SOLICITADO POR EL ABOG. CALOS MANUEL GARCIA BERLOT ADMINISTRADOR PROGRAMA DE EUROJUSTICIA, PARA SER ENTREGADAS EN EVENTO DETALLER EXPLORATORIO/FODA LLEVADO A CABO POR LA INSPECTORIA GENERAL DE JUZGADOS EN FECHA DIA MIERCOLES 21 DEMARZO DEL 2018 EN LA ESCUELA JUDICIAL AULA 1.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N° 0322-DCYS-2018 DE 04/03/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-411-2018, VALIDADOR, CONSTANCIA DE PAGOS A CTA DE VIGENCIA 02/05/2018, FACTURA N° 000-001-01-00002141, 02 COTIZACIONES, CONSTANCIA DEL ABOG. CARLOS M. GRACIA DE 04/04/2018, FORMULARIO DE ADJUDICACIONES N° 2018-0351, OFICIO N° EURO/137-18 DE 16/03/2018, CUADRO DE HONDUCOMPRAS N° 2018-0351, POA N° DPPF-566-18 DE	8,000.00	8,000.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 9,200.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 10:48:20 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-392-2018

Compromiso

No. 2145-2018

Unidad Elabora: PROGRAMA DE APOYO A LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y D.H. (EUROJUSTICIA)

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2018

Suplidor # 08019014693130

Señor(s) : CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.

No. Solicitud TEG-411-2018

Dirección : COL. FLORENCIA, BULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			21-03-2018, ENTREGA INMEDIATA.		
				<b>Sub Total</b>	L. 8,000.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 1,200.00
				<b>Total</b>	L. 9,200.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 9,200.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 09/04/2018  
Hora: 10:56:16 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-400-2018  
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL, DISTRITO C

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2018

Proveedor # 08019004002712

Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-384-2018

Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 15 coffee break de 3 boquitas empacados con refrescos en lata, Transporte: incluye (11026-110-001-001-016) L. 1,495.00 VALOR QUE SE PAGA POR ALQUILER DE (15) COFFE BREAK (3 BOQUITAS 4 SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCOS NORMALES Y DE DIETA). SOLIC. POR ABG. CESAR RAMOS COORDINADOR, UNIDAD DE APOYO A LAS COMISIONES INTERINSTITUCIONALES DE JUSTICIA (UNACIJ) PARA "REUNION EL 14-03-18 CON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA PENAL". DOC. ADJ: OFIC. 319-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 384-2018, FACTURA 2712, VALIDADOR DE FACTURA, CONSTANCIA DE UNACIJ 14-03-18, COTIZAC. BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES 13-03-18, COTIZACCACHE TO GO 13-03-18, PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-0331, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, POA DPPF-DP-533-18.	1,300.00	1,300.00
				<b>Sub Total</b>	L. 1,300.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 195.00
				<b>Total</b>	L. 1,495.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/1 00 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 1,495.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por