

Fecha: 11/09/2018
Hora: 10:49:37

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1123-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHS

No. Solicitud TEG-1105-2018

Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	BOMBA DE AGUA Descripcion: Bomba centrifuga de 2HP (25000-250-23-921-950) L. 16,202.10 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA FRANKLIN TURF BOSS FTB2CI 2HP, CODIGO 602040100040, MARCA FRANKLIN ELECTRIC, SOLICITADO POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA REPONER BOMBA DE AGUA DAÑADA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO ADMINISTRIVO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0891/DCYS-OC/2018 DEL 11/09/18, SOLICITUD DE COMPRA N°1105-2018 DEL 11/09/18, COTIZACIONES: BOMOHS N°1102457, INDUFESA DEL 11/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1507-18 DEL 10/09/18, CUDRO ONCE CS-CSJ-2018-1060 DEL 10/09/18, NOTA DEL LIC. HECTOR ARDON, JFE DE ALMACEN N°771-2018 DEL 10/09/18, NOTA DEL ING. HERNANDEZ DEL 10/09/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	14,088.78	14,088.78
				Sub Total	L. 14,088.78
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,113.32
				Total	L. 16,202.10
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 16,202.10

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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por



Fecha: 43/09/2018

Hora: 10:03:15

Usuario: jcrz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1133-2018

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1119-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ARCHIVO Tipo: ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS (25000-250-23-921-950) L. 4,136.65 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-EC104-102-MXX, COLOR MARFIL, SOLICITADO POR LA LIC. IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL PARA SER ASIGNADO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENA DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN.- DOCUMENTOS ADJUNTOS OF N°0899-DCYS-OC/2018 DEL 12/09/18, DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1119-2018 DEL 12/09/18, COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION N°960586 DEL 11/09/18, IMAGEN DEL ARCHIVO, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 11/09/18, IMAGEN DEL ARCHIVO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1510-18 DEL 12/09/18, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2018-1057 DEL 10/09/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°756-2018 DEL 06/09/18, NOTA DE LA LIC. ARTICA DEL 29/08/18, NOTA DE LA ABOG. NERY ALEJANDRA HERNANDEZ, SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENA DE LA SECCION	3,597.09	3,597.09

SEP 17 2018 09:00

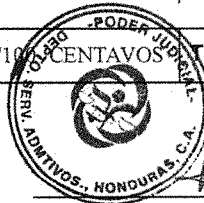
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 4,136.65



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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

139

Fecha: 13/09/2018

Hora: 10:03:15

Usuario: jcrz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1133-2018

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1119-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

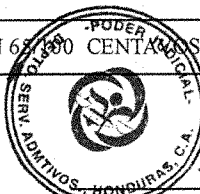
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUDICIAL DE SANTA ROSA DEL 27/08/18.- TIEMPO DE ENTREGA 3-5 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 3,597.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 539.56
				Total	L. 4,136.65

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 68.65 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 4,136.65



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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 19/09/2018

Hora: 10:59:07

Usuario: jcrz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- AuditoríaREPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1138-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L

No. Solicitud TEG-1120-2018

Dirección : COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	20	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: 20 llantas con alineamiento y balanceo No. 245/70/R16 (21051-110-011-350-776) L. 11,600.00 (14869-110-004-108-251) L. 11,600.00 (17001-110-007-064-740) L. 11,600.00 (14871-110-004-108-254) L. 11,600.00 (21604-110-011-350-222) L. 11,600.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (20) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO N°245/70R16, MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO ARMOTRAC, COLOR NEGRO, SOLICITADAS POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, (4) PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK-UP, COLOR GRIS OSCURO, PLACA N-11160, EXP.184-B, ASIGNADO TEMPORALMENTE AL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE FCO. MORAZAN ABOG. GERMAN OBANDO MOTIÑO, (4) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK-UP, COLOR GRIS, PLACA N-11147, EXP. 189-B, ASIGNADO AL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, (4) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK-UP, COLOR BEIGE, PLACA N-11127, EXP. 158 B. ASIGNADO A LA DEFENSA PUBLICA DE FRANCISCO MORAZAN, (4) PAR EL VEHICULO MARCA TOYOTA, HILUX, COLOR GRIS OCURO, PLACA N-11184, EXP.172-B,	2,521.74	50,434.80
CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 58,000.02

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 19/09/2018
Hora: 10:59:08

Usuario: jcrz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1138-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-1120-2018

Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ASIGNDO AL TRIBUNAL DE SETENCIA DE YORO, YORO, (4) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-11144, EXP.225-B, ASIGNADO AL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0900-DCYS-2018 DEL 13/09/18, DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°1120-18 DEL 13/09/18, COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA CHOTEGA, LLANTICENTRO FERCO DEL 10/09/18, DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES DEL 11/09/18, (5) NOTAS DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°765-2018, 764-2018, 763-2018, 762-2018, 761-2018 DEL 06/09/18, (5) NOTAS DEL ING. HERNANDEZ DEL 28, 29 DE AGOSTO, 3,5 DE SEPTIEMBRE 2018, NOTA DEL LIC. LUIS MENDOZA, ADMINISTRADOR DE LO PENAL TEGA. DEL 24/08/18, LIC. JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR DE SAN PEDRO SULA DEL 24/08/18, ABOG. GLENDY RODRIGUEZ SECRETARIA TRIB. DE SENTENCIA S.P.S. DEL 23/08/18, ABOG. SINDY ANDURAY SUB-COORDINADORA DEFENSA PUBLICA ZONA CENTRAL DEL 24/08/18, ABOG. LANDON GOUGH, JUEZ DE YORO DEL 15/08/18, ABOG. DORA CASTILLO, ADMINISTRADORA		

CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 02/100. CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 58,000.02

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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 19/09/2018

Hora: 10:59:08

Usuario: jcruz

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1138-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L

No. Solicitud TEG-1120-2018

Dirección : COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUEZ PENAL JURISDICCION NACIONAL DEL 05/09/18, REQUISICIONES N° 123238 DEL 18/05/17, 119195 , 07/09/17, 119164, 26/06/17, 131430, 09/12/16, 133173, 08/11/17, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-1052 DEL 10/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1517-18 DEL 12/09/18 - CORREO DE OLGA AGUILAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA KAREN REYES, CONSULTORA DE MESA DE AYUDA DE ONCAE Y VICEVERSA DE FECHAS 13,14,18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, DE OLGA AGUILAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO EL 19/09/18. - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 56,434.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,565.22
				Total	L. 58,000.02

CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 58,000.02

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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 14/09/2018
Hora: 10:58:21 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1141-2018

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019003257392

Señor(s): EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1128-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA IMPRESORAS Descripcion: Toner HP 81A, CF281A (22002-110-012-500-793) L. 7,525.60 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M604, TONER MARCA HP MODELO/CODIGO 81A CF281A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCIÓN, DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0907/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1128-2018, (02) COTIZACIONES; (01) EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 13-09-18 Y (01) CASH BUSINESS DE 13-09-18, NOTA DE ALMACÉN 751-2018, OFICIO DE ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCIÓN DEL 03-09-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1064, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-1532-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	3,272.00	6,544.00
Sub Total				L.	6,544.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	981.60
Total				L.	7,525.60

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,525.60

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)

CRISTIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 14/09/2018
Hora: 11:24:14 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1142-2018
Compromiso

Unidad Elabora: CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019003257392

Señor(s): EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1129-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	4	TONER PARA FOTOCOPIADORAS Descripcion: Tóner para fotocopidora CANON IR 2520 (GPR-35) (12402-110-002-080-025) L. 4,310.20 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (04) TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR 2520 (GPR-35); TONER MARCA CANON MODELO/CODIGO GPR-35 COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ABOG. LESLI ONDINA AMAYA, SECRETARIA DE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, DOC. ADJ. OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0908/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1129-2018, (02) COTIZACIONES; (01) EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 13-09-18, Y (01) CASH BUSINESS DE 13-09-18, NOTA DE ALMACÉN 752-2018, OFICIO DE ABOG. LESLI ONDINA AMAYA, SECRETARIA DE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN DEL 04-09-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1066, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-1583-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	937.00	3,748.00
Sub Total				L.	3,748.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	562.20
Total				L.	4,310.20
CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 4,310.20

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).

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 14/09/2018
Hora: 11:24:14 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1142-2018
Compromiso

Unidad Elabora: CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1129-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

4,310.20

Director Administrativo

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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 14/09/2018
Hora: 14:50:28

Usuario: jcrz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1143-2018
Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000232491

Señor(s): UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1124-2018

Dirección: MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	ENFRIADOR DE AGUA Descripcion: ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) DE DOS LLAVES (25000-250-23-921-950) L. 2,997.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) DE DOS LLAVES, MARCA MASTERTech, MODEO/CODIGO MTWD1001AW, COLOR BLANCO, SOLIC. POR ALEJANDRO ORTEGA JIMENEZ, ADMINISTRADOR INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, PARA SER ASIGNADO A LA INSPECTORIA DE PUERTO CORTES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0904/DCYS-OC/2018 DEL 14/09/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°1124-2018 DEL 14/09/18, COTIZACIONES: ALMACENES LADY LEE, UNICOMER DEL 13/09/18, IMAGEN DEL OASIS, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1526-18 DEL 13/09/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1075 DEL 12/09/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°779-2018 DEL 11/09/18, OF. N°152-AIGT-2018 DEL 06/09/18, CORREO DE LA ABOG. ANNY OCHOA, INSPECTORA GENERAL AL ABOG. ALEJANDRO ORTEGA, ADMINISTRADOR INSPECTORIA.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	2,606.09	2,606.09

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100

TOTAL GENERAL

L. 2,997.00

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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 14/09/2018
Hora: 14:50:28

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1143-2018

Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000232491

Señor(s): UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1124-2018

Dirección: MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 2,606.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 390.91
				Total	L. 2,997.00

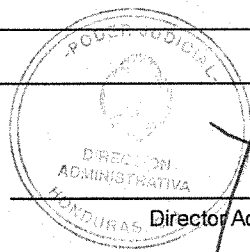
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100

LEMPIRAS

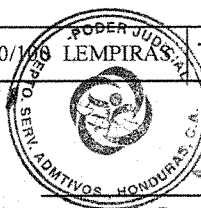
TOTAL GENERAL

L.

2,997.00



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 SI/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 26/09/2018
Hora: 10:51:16

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1167-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L

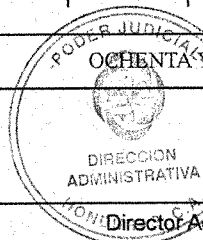
No. Solicitud TEG-1142-2018

Dirección : COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE

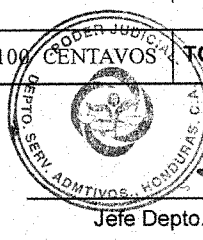
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	24	LLANTA PARA VEHICULOS		
		4	Descripcion: llantas con aliniamiento y balanceo No.285/70/R17, 10 lonas	4,100.00	16,400.00
		8	Descripcion: llantas con aliniamiento y balanceo No.245/70/R16	2,521.74	20,173.92
		12	Descripcion: llantas con aliniamiento y balanceo No.700/R16	3,215.00	38,580.00
			(27602-110-020-900-866) L. 11,600.00		
			(27606-110-020-900-886) L. 44,367.00		
			(11011-110-001-001-19) L. 18,860.00		
			(27969-110-020-900-895) L. 11,600.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS CON		
			ALINEAMIENTO Y BALANCEO N°285/70/R17, 10 LONAS,		
			MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO W AVENTURA, COLOR		
			NEGRO, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA CAMIONETA LAND		
			CRUISER, STATION, WAGON, COLOR BLANCO, PLACA N°12235,		
			EXP 350-B, ASIGNADO A PRESIDENCIA, (8) LLANTAS CON		
			ALINEAMIENTO Y BALANCEO N°245/70/R16 DE 8 LONAS,		
			MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO ARMOTRAC, COLOR NEGRO,		
			(04) LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, HILUX,		
			COLOR BLANCO, PLACA N°11142, EXP N°235B, ASIGNADO A LA		
			ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA, (04)		
			LLANTAS PARA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, PICKUP,		
			COLOR GRIS, PLACA N° 10536, EXP N° 98B ASIGNADO AL		

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 86,427.01



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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

08/23

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1167-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L.
Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE
Suplidor # 17071984005643
No. Solicitud TEG-1142-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS. (12) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO N°700/R16, 12 LONAS TUBO PROTECTOR, MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO G-32, COLOR NEGRO, (06) LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, COASTER, COLOR BLANCO, PLACA N°09026, EXP 57B, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, (6) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, COASTER,COLOR BLANCO, PLACA N-09025, EXP.56-B, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR EL ING JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES - DOCTOS. ADJUNTOS: OF.N°0822-DCYS-2018 DEL 19/09/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DECOMPRA N°1142-2018 DEL 19/09/18, (3) COTIZACIONES, (5) NOTAS DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°797-2018, 799-2018, 800-2018, 798-2018, 801-2018 DEL 14/09/18, (5) NOTAS DEL ING. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 12/09/18, (2) CONSTANCIA DE JUAN CALIX, ENCARGADO DE TRANSPORTE DEL 12/09/18, (3) REQUISICIONES N°72261 24/10/12, 136358 DEL 07/03/18, 119179 DEL 22/08/17, (2) NOTAS DE PASTOR IZAGUIRRE, ADMINISTRADOR REGIONAL DEL		

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 86,427.01

PODER JUDICIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.
Director Administrativo

PODER JUDICIAL
JEFES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.
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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1167-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L.
Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE
Proveedor # 17071984005643
No. Solicitud TEG-1142-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 07/03/18, CORREO DE PASTOR IZAGUIRRE PARA LUIS ANDINO DE ADMINISTRACION TEGA. DEL 13/09/18, NOTA DEL LA ING. DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS DEL 10/09/18, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-1092 DEL 14/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1549-18 DEL 18/09/18, CORREO DE OLGA AGUILAR DE COMPRAS Y SUMINITROS A KAREN REYES, CONSULTORA DE MESA DE AYUDA DE ONCAE Y VICERESA DEL 13, 14, 18 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, DE OLGA AGUILAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO EL 19/09/18- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.		
				Sub Total	L. 75,153.92
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 11,273.09
				Total	L. 86,427.01

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 86,427.01
---	---------------	--------------

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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

