



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1083-2018	04/09/2018	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	CAMARA DE VIDEO SEGURIDAD	UNIDAD	L. 5,699.40
1084-2018	04/09/2018	SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MICROFONO DE MESA	UNIDAD	L. 60,720.00
1086-2018	04/09/2018	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	CAMARA DE VIDEO SEGURIDAD	UNIDAD	L. 7,599.20
1087-2018	05/09/2018	SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MICROFONO DE MESA	UNIDAD	L. 80,960.00
1118-2018	10/09/2018	LUIS ALBERTO AMADOR AMADOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INSTALACIONES VARIAS	UNIDAD	L. 23,000.00
1120-2018	11/09/2018	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR	UNIDAD	L. 174,599.99
1123-2018	11/09/2018	BOMOHA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	L. 16,202.10
1128-2018	11/09/2018	BOMOHA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	KIT PARA BOMBA DE CISTERNA	UNIDAD	L. 5,341.35
1140-2018	14/09/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIÓN VENTA DE PAPEL ESPECIAL NOTARIAL	CAJA FUERTE	UNIDAD	L. 17,149.87
1143-2018	14/09/2018	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	ENFRIADOR DE AGUA	UNIDAD	L. 2,997.00
1151-2018	17/09/2018	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INSTALACIONES VARIAS	UNIDAD	L. 34,902.50
1152-2018	17/09/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.MORAZAN	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 1,352.76
1153-2018	17/09/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.MORAZAN	ESCRITORIO SECRETARIAL	UNIDAD	L. 2,869.25
1164-2018	20/09/2018	ALMACENES LADY LEE	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	ENFRIADOR DE AGUA	UNIDAD	L. 3,469.00
1168-2018	20/09/2018	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALADRO, ESMERIL	UNIDAD	L. 17,124.29
1169-2018	20/09/2018	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ESCALERA, TALADRO	UNIDAD	L. 36,700.00
1183-2018	24/09/2018	DISTRIBUIDORA M & M, S.DE. R. L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAMAS	UNIDAD	L. 17,767.50
1186-2018	25/09/2018	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	ENFRIADOR DE AGUA	UNIDAD	L. 17,982.00
					TOTAL	L. 526,436.21

LIC. LUIS PEÑA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1083-2018
Compromiso
No. 6683-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-1074-2018

Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	01	6	CAMARA DE VIDEO SEGURIDAD Descripcion: CAMARAS TIPO DOMO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (25000-250-23-921-950) L. 5,699.40 COMPRA DE (6) CAMARAS TIPO DOMO, MARCA HIKVISION, MODELO/CODIGO DS-2CE56D0T-IRF, COLOR BLANCO, CAMARAS INCLUYEN BALUM Y TRANSFORMADORES, SE ADJUNTAN 3 PAGINAS QUE CONTIENEN IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0860/DCYS-OC/2018 DEL 03/09/18, SOLIC. DE COMPRA N° 1074-2018 DEL 03/09/18, (4) COTIZACIONES CON SUS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS C/U, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1441-18 DEL 24/08/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-0781 DEL 26/06/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°581-2018 DEL 25/06/18, OF. N° 133/INFO/2018 DEL 19/06/18 DE LA ING. MONTANO DIR. INFOTECNOLOGIA, OF.N°92-JLP-2018 DEL 14/06/18 DE LA ABOG. MARTA MURILLO, JUEZ COORDINADORA DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, CORREO DE ROSEMY CORTES DE INFOAL	826.00	4,956.00

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 5,699.40

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1083-2018
Compromiso
No. 6683-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-1074-2018

Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 22/08/18, OF. N°217/INFO/2018 DEL 30/08/18, NOTA DEL LIC. PEÑA DEL 28/08/18, DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C N°1084-2018, DEL 04/09/18, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS.		
				Sub Total	L. 4,956.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 743.40
				Total	L. 5,699.40

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 5,699.40

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: 11/10/2018
Hora: 09:09:48 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1084-2018
Compromiso
No. 6684-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995148810

Señor(s) : SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO

No. Solicitud TEG-1074-2018

Dirección : BARRIO SUYAPA, 16 AV, 6 CALLE, ATRÁS DE BANCO FICOHSA PRINCIPAL

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	01	6	MICROFONO DE MESA Descripcion: MICROFONOS DE MESA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (25000-250-23-921-950) L. 60,720.00 COMPRA DE (6) MICROFONOS DE MESA, MARCA POLYCOM, MODELO/CODIGO 641676473, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0860/DCYS-OC/2018 DEL 03/09/18, SOLIC. DE COMPRA N°1074-2018 DEL 03/09/18, (4) COTIZACIONES CON SUS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS C/U, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1441-18 DEL 24/08/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-0781 DEL 26/06/18, NOTA DEL JEFE DEALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°581-2018 DEL 25/06/18, OF. N°133/INFO/2018 DEL 19/06/18 DE LA ING. MONTANO DIR. INFOTECNOLOGIA, OF.N°92-JLP-2018 DEL 14/06/18 DE LA ABOG. MARTA MURILLO, JUEZ COORDINADORA DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, CORREO DE ROSEMY CORTES DE INFO AL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 22/08/18, OF. N°217/INFO/2018 DEL 30/08/18, NOTA DEL LIC. PEÑA DEL 28/08/18, TIEMPO	8,800.00	52,800.00

SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 60,720.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:09:48 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1084-2018

Compromiso

No. 6684-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995148810

Señor(s) : SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO

No. Solicitud TEG-1074-2018

Dirección : BARRIO SUYAPA, 16 AV, 6 CALLE, ATRÁS DE BANCO FICOHSA PRINCIPAL

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE ENTREGA 30 DIAS.		
				Sub Total	L. 52,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,920.00
				Total	L. 60,720.00

SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 60,720.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:06:41 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1086-2018

Compromiso

No. 6685-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-1072-2018

Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	01	8	CAMARA DE VIDEO SEGURIDAD Descripcion: CAMARA TIPO DOMO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (25000-250-23-921-950) L. 7,599.20 COMPRA DE (8) CAMARAS TIPO DOMO, MARCA HIKVISION, MODELO/CODIGO DS-2CE56D0T-IRF, COLOR BLANCO, CAMARAS INCLUYEN BALUM Y TRANSFORMADORES, SE ADJUNTAN 3 PAGINAS QUE CONTIENEN IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0861/DCYS-OC/2018 DEL 03/09/18, SOLIC. DE COMPRA N°1072-2018 DEL 03/09/18, (4) COTIZACIONES CON SUS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS C/U, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1440-18 DEL 24/08/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-0883 DEL 03/08/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°582-2018 DEL 25/06/18, OF. N°167/INFO/2018 DEL 19/06/18 DE LA ING. MONTANO DIR. INFOTECNOLOGIA,(2) OF.N°39, 40-2018, DEL 15/06/18 DE LA ABOG. IBETH A. BENITEZ, JUEZ COORDINADORA DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, CORREO DE	826.00	6,608.00

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,599.20

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: 11/10/2018
Hora: 09:06:42 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1086-2018

Compromiso

No. 6685-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-1072-2018

Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ROSEMY CORTES DE INFO AL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 22/08/18, , NOTA DEL LIC. PEÑA DEL 28/08/18, OF. N°216/INFO/2018 DEL 30/08/18, DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C N° 1087-018 DEL 05/09/18, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS.		
				Sub Total	L. 6,608.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 991.20
				Total	L. 7,599.20

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,599.20

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: 11/10/2018
Hora: 09:11:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1087-2018

Compromiso

No. 6686-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995148810

Señor(s) : SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO

No. Solicitud TEG-1072-2018

Dirección : BARRIO SUYAPA, 16 AV, 6 CALLE, ATRÁS DE BANCO FICOHSA PRINCIPAL

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	01	8	MICROFONO DE MESA Descripcion: MICROFONOS DE MESA (DETALLES SEGUIN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (25000-250-23-921-950) L. 80,960.00 COMPRA DE (8) MICROFONOS DE MESA, MARCA POLYCOM, MODELO/CODIGO 641676473, COLOR NEGRO, SE ADJUNTAN 3 PAGINAS QUE CONTIENEN IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0861/DCYS-OC/2018 DEL 03/09/18, SOLIC. DE COMPRA N° 1072-2018 DEL 03/09/18, (4) COTIZACIONES CON SUS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS C/U, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1440-18DEL 24/08/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-0883 DEL 03/08/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°582-2018 DEL 25/06/18, OF. N°167/INFO/2018 DEL 19/06/18 DE LA ING. MONTANO DIR. INFOTECNOLOGIA, (2) OF.N°39, 40-2018, DEL 15/06/18 DE LA ABOG. IBETH A. BENITEZ, JUEZ COORDINADORA DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, CORREO DE ROSEMY CORTES DE INFO AL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL	8,800.00	70,400.00

OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 80,960.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:11:41 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1087-2018

Compromiso

No. 6686-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995148810

Señor(s) : SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO

No. Solicitud TEG-1072-2018

Dirección : BARRIO SUYAPA, 16 AV, 6 CALLE, ATRÁS DE BANCO FICOHSA PRINCIPAL

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			22/08/18, , NOTA DEL LIC. PEÑA DEL 28/08/18, OF. N°216/INFO/2018 DEL 30/08/18, TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS.		
				Sub Total	L. 70,400.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 10,560.00
				Total	L. 80,960.00

OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 80,960.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:13:20 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1118-2018
Compromiso
No. 6803-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011971006666

Señor(s) : LUIS ALBERTO AMADOR AMADOR

No. Solicitud TEG-1099-2018

Dirección : COLONIA LAS BRISAS, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 11, CASA 14

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	INSTALACIONES VARIAS Trabajo a realizar:: Suministro e instalacion de vidrio reflectivo ever green Pilkington de 6 milímetros de espesor, Trabajo a realizar (2): 1.075 metros de ancho x 2.37 metros de alto, incluir desmontaje del vidrio dañado., Trabajo a realizar (3): todo según detalles adjuntos anexos por parte de Obras Físicas. (25000-250-23-921-950) L. 23,000.00 VALOR QUE SE PAGA POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO REFLECTIVO EVER GREEN DE 6 MILIMETROS DE ESPESOR, 1.075 METROS DE ANCHO X 2.37 METROS DE ALTO, INCLUYE DESMONTAJE DEL VIDRIO DAÑADO UBICADO EN LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA ABOGADA HEIDY MONTOYA JUEZ DE PAZ CIVIL, SOLICITADO POR ELVIRA ANDRADE ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DOC ADJUNTOS: OFICIO N°-0884-DCYS-O/C-2018 DEL 10/09/18,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1099-2018 DEL 10/09/18,(3)COTIZACIONES: ESTRUCTURAS DE ALUMINIO Y VIDRIOS CANALES 08/08/18,ESTRUCTURAS ALUMINIO Y 13/08/18,LUIS ALBERTO AMADOR 31/08/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1499-18 DEL 06/09/18,EXP DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0109,SOLICITUD DE OBRAS FÍSICAS POR LA ING DELFINA SOLORZANO 05/09/18,NOTA DE	20,000.00	20,000.00
VEINTITRES MIL 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 23,000.00

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:13:20 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1118-2018
Compromiso
No. 6803-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08011971006666

Señor(s) : LUIS ALBERTO AMADOR AMADOR

No. Solicitud TEG-1099-2018

Dirección : COLONIA LAS BRISAS, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 11, CASA 14

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			REMISION DEL ING OSCAR CRUZ SUPERVISOR DEL PROYECTO 05/09/18,NOTA DE LA ING DELFINA SOLORZANO DEL 25/01/18,PLANOS ADJUNTOS, SOLICITUD DE ELVIRA ANDRADE ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL 18/01/18,NOTA DE LA ABOG HEIDY MONTOYA JUEZ DE PAZ CIVIL DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DEL 12/01/18, TIEMPO DE ENTREGA DE 20 DIAS HABILES		
				Sub Total	L. 20,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,000.00
				Total	L. 23,000.00

VEINTITRES MIL 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 23,000.00

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:19:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1120-2018
Compromiso
No. 6846-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-1065-2018

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	2	COMPRESOR Descripcion: Compresor para Aire Acondicionado, Descripcion (2):: 15 HP, Trifasico, 460 voltios, Refrigerante R-22 (25000-250-23-921-950) L. 174,599.99 SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 COMPRESORES DE AIRE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 15HP, TRIFASICOS,460 VOLTIOS, REFRIGERANTE R-22 MARCA DANFOS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD CENTRAL DE AIRES ACONDICIONADO N° 2 DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 850/DCYS-OC/2018 DEL 31/8/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG 1065-2018 DEL 31/8/18, 3 COTIZACIONES DEL 16/8/18, 23/8/18, 14/8/18, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-0916 DEL 31/8/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1471-18 DEL 31/8/18, NOTA DE ALMACEN N° 672-2018 DEL 9/8/18, NOTA DE SERVICIOS GENERALES DEL 8/8/18. TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS	75,913.04	151,826.08
				Sub Total	L. 151,826.08
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 22,773.91
				Total	L. 174,599.99

NTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 174,599.99

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:22:59 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1123-2018
Compromiso
No. 6765-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHA

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: BOMOHA 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 INMDIATA.	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: 11/10/2018
Hora: 09:22:59 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1123-2018

Compromiso

No. 6765-2018

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)

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 caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:44:07 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1128-2018
Compromiso
No. 6869-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHA

No. Solicitud TEG-1108-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	1	SWITCH PARA BOMBA DE AGUA Descripcion: Switch para bomba de agua de 2 HP (27606-110-020-900-886) L. 938.90	816.44	816.44
42800	02	2	KIT PARA BOMBA DE CISTERNA Descripcion: Kit para bomba de agua de 2 HP (25000-250-23-921-950) L. 5,341.35 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UN KIT PARA BOMBA DE AGUA TURF BOSS ATB2CI-2HP 305396903,(1) SWITCH PARA BOMBA DE AGUA 629002-002,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DAÑADA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO PRINCIPAL DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0892/DCYS-OC/2018 DEL 11/09/18,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1108-2018 DEL 11/09/18,(2) COTIZACIONES: BOMOHA 11/09/18,INDUFESA 11/09/18,(2) HOJAS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1509A-18, DPPF-DP-1509B-18 DEL 11/09/18, EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2018-1062 DEL 11/09/18,OFICIO DE ALMACEN 783-2018 DEL 10/09/18,SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR EL ING JOSE HERNANDEZ 10/09/18, TIEMPO DE ENTREGA DE 25 DIAS	2,322.32	4,644.64

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

6,280.25

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:44:09 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1128-2018

Compromiso

No. 6869-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHS

No. Solicitud TEG-1108-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,461.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 819.16
				Total	L. 6,280.25

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 6,280.25

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:47:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1140-2018
Compromiso
No. 7193-2018

Unidad Elabora: ADMINISTRACIÓN VENTA DE PAPEL ESPECIAL NOTARIAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1121-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	CAJA FUERTE Descripcion: Caja fuerte aproximadamente de 23" de frente X 20" de fondo X 42.5 de alto (25000-250-23-921-950) L. 17,149.87 VALOR QUE SE PAGA POR COMPRA DE (1) CAJA FUERTE C/INCENDIO MIDE 50 CMS LARGO X 55 CMS PROFUNDO X 72 CMS ALTO, MARCA MDE, MODELO/CÓDIGO I-CN191-028-ZXX, COLOR GRIS. SOLIC. POR: JUAN CARLOS COLINDRES ORTEZ, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DESIGNADO Y JUZGADO DE EXTRADICIÓN DE PRIMERA INSTANCIA, PARA GUARDAR LAS EVIDENCIAS DEPÓSITOS DE FIANZAS Y CADENAS DE CUSTODIAS EN LOS CASOS QUE SE CONOCEN CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS. DOC. ADJ; 0901-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 1121-2018, COTIZACIONES; (2) IPSA 12-09-18 ADJ. IMG, (2) SYSTEM SECURITY 21-08-18, ADJ. IMG, NOTA DE JUAN CARLOS COLINDRES ORTEZ, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DESIGNADO Y JUZGADO DE EXTRADICIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 07-05-18, CORREO DE OSCAR SUAZO /LARACHYCIA PARA SAUL GONZALEZ /DCYS 10-08-18, OFICIO DE ALMACÉN 460-2018, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0633, N° DPFF-DP-1522-18.	14,912.93	14,912.93

DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,149.87

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:47:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1140-2018
Compromiso
No. 7193-2018

Unidad Elabora: ADMINISTRACIÓN VENTA DE PAPEL ESPECIAL NOTARIAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1121-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS.		
				Sub Total	L. 14,912.93
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,236.94
				Total	L. 17,149.87

DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,149.87

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:55:38 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1143-2018
Compromiso
No. 7066-2018

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)
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 INPECTORIA 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 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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:55:38 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1143-2018
Compromiso
No. 7066-2018

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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 10:01:36 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1151-2018
Compromiso
No. 6978-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995317781

Señor(s) : ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1131-2018

Dirección : AVENIDA LA PAZ, CASA N° 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	3	INSTALACIONES VARIAS		
		1	Trabajo a realizar:: Suministro e instalacion de rotulo "Juzgado de Letras Seccional de Quimistan", Trabajo a realizar (2): Detalles segun requerimientos de Obras Fisicas anexos a cotizaciones	16,500.00	16,500.00
		1	Trabajo a realizar:: Suministro e instalacion de rotulo " Juzgado de Paz", Trabajo a realizar (2): Detalles segun requerimientos de Obras Fisicas anexos a cotizaciones	6,350.00	6,350.00
		1	Trabajo a realizar:: Suministro e instalacion de rotulo "Defensa Publica", Trabajo a realizar (2): Detalles segun requerimientos de Obras Fisicas anexos a cotizaciones (25000-250-23-921-950) L. 34,902.50	7,500.00	7,500.00

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	34,902.50
---	----------------------	----	-----------

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: 11/10/2018
Hora: 10:01:37 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1151-2018
Compromiso
No. 6978-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995317781

Señor(s) : ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1131-2018

Dirección : AVENIDA LA PAZ, CASA N° 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			13/09/18, ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS DEL 12/09/18, CON HOJA DE ESPECIFICACIONES CADA UNA, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1070 DEL 11/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1530-18 DEL 14/09/18, (2) NOTAS DEL 13/09/18 Y 10/09/18 DE LA ING. DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS.- TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 30,350.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,552.50
				Total	L. 34,902.50

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 34,902.50

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: 11/10/2018
Hora: 09:50:45 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1152-2018
Compromiso
No. 7199-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.MORAZAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1132-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	1	SILLA SECRETARIAL Descripcion: SILLA SECRETARIAL (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGENES ADJUNTAS) (14714-110-004-107-245) L. 1,352.76 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) SILLA SECRETARIAL, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO I-WR160-000-PXTN, COLOR NEGRO.- SOLIC. POR EL ABOG. GERMAN MENDEZ, JUEZ COORDINADOR DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FRANCISCO MORAZAN, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE ESE JUZGADO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF.N°0910/DCYS-OC-2018 DEL 14/09/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°1132-2018 DEL 14/09/18, (2) COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION N°960727, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ N°729 DEL 13/09/18, IMAGENES DEL PRODUCTO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1529B-18 DEL 14/09/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1074 DEL 12/09/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°775-2018 DEL 11/09/18, NOTA DEL 30/08/18 DEL ABOG. MENDEZ, DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA O/C N°1153-2018 DEL 17/09/18.-	1,176.31	1,176.31

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

1,352.76

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: 11/10/2018
Hora: 09:50:46 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1152-2018

Compromiso

No. 7199-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.MORAZAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1132-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TIEMPO DE ENTREGA 5-8 DIAS.		
				Sub Total	L. 1,176.31
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 176.45
				Total	L. 1,352.76

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 1,352.76

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: 11/10/2018
Hora: 10:04:50 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1153-2018
Compromiso
No. 7200-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.MORAZAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1132-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ESCRITORIO SECRETARIAL Descripcion: ESCRITORIO SECRETARIAL (DETALLIES SEGUN COTIZACIONES Y IMAGENES ADJUNTAS) (25000-250-23-921-950) L. 2,869.25 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRELLA 30"X48" 03 GAVETAS, MARCA ROJAS NUÑEZ, MODELO/CODIGO 2010FB, COLOR BIEGE.- SOLIC. POR EL ABOG. GERMAN MENDEZ, JUEZ COORDINDOR DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FRANCISCO MORAZAN, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE ESE JUZGADO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF.N°0910/DCYS-OC-2018 DEL 14/09/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°1132-2018 DEL 14/09/18, (2) COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION N°960727, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ N°729 DEL 13/09/18, IMAGENES DEL PRODUCTO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1529A-18 DEL 14/09/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1074 DEL 12/09/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°775-2018 DEL 11/09/18, NOTA DEL 30/08/18 DEL ABOG. MENDEZ.- TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABILES.	2,495.00	2,495.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,869.25

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: 11/10/2018
Hora: 10:04:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1153-2018

Compromiso

No. 7200-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.MORAZAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1132-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 2,495.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 374.25
				Total	L. 2,869.25

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,869.25

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: 11/10/2018
Hora: 10:11:21 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1164-2018

Compromiso

No. 7212-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-1109-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

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. 3,469.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1)ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) DE DOS LLAVES, MARCA MIDEA, MODELO/CODIGO 1080676, COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN EN EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA SOLICITADO POR LA ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DOC ADJUNTOS; OFICIO N°0857/DCYS-OC/2018 DEL 31/08/18,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1109-2018 DEL 18/09/18,DISPONIBILIDAD PRE SUPUESTARIA N°DPPF-DP-1462-18 DEL 29/08/18,(2)COTIZACIONES: ALMACENES LADY LEE 24/08/18,LARACH Y CIA 24/08/18,OFICIO DE ALMACEN N° 691-2018 DEL 14/08/18,OFICIO N° 199/INFO/2018 DEL 10/08/18,COPIA OFICIO N° 127/INFO/2018 DEL 15/05/18, DICTAMEN TECNICO N°2 DE SERVICIOS GENERALES DEL 18/09/18, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	3,016.53	3,016.53
				Sub Total	L. 3,016.53
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 452.47
				Total	L. 3,469.00
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 3,469.00

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 10:11:21 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1164-2018

Compromiso

No. 7212-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-1109-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

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

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

3,469.00

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 10:18:21 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1168-2018
Compromiso
No. 7374-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-1144-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	4	TALADRO Tipo: Taladro (roto martillo) de 110v (25000-250-23-921-950) L. 9,836.00	2,138.26	8,553.04
42800	02	4	ESMERIL Descripcion: Esmeril de 4 1/2 pulgadas (25000-250-23-921-950) L. 7,288.29	1,584.41	6,337.64
42800	03	2	SOLDADORA ELECTRICA DE MANO (25000-250-23-921-950) L. 19,278.00 COMPRA DE (04) TALADROS (ROTO MARTILLO) DE 110V, MARCA MWK, MODELO CODIGO10057094, (04) ESMERIL DE 4 1/2", MARCA MILWAUKEE, MODELO CODIGO 10057083, (02) SOLDADORA ELECTRICA MARCA LINCOLN, MODELO/CODIGO 10016986.-SOLICITADO POR EL ING. JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DEL PODER JUDICIAL DE SAN PEDRO SUA, CORTES Y TEGUCIGALPA, FCO MORAZA.-DOC ADJUNT. OFICIO N°0925/DCYS/2018 DE 19/09/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 1144-2018, 04 COTIZ INDUFESA DE 12/09/18, LARACH Y CIA DE 12/09/18, EQUIPO Y RESPUESTOS WOLOZNY DE 13/09/18, AIRE FRIO DE HONDURAS DE 13/09/18, OFICIO DE ALMACEN N°2034-2017 DE 23/11/17, SOLICITUD DEL ING JOSE E. HERNANDEZ , JEFE	8,381.74	16,763.48
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 36,402.29

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: 11/10/2018
Hora: 10:18:22 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1168-2018

Compromiso

No. 7374-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-1144-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE SERV GENERALES DE 21/11/2017, CUADRO DE ONCAE N°2017-1119, 02 DISP PRESP N° DPPF-DP-1539B-18 DE 17/09/18 Y DPPF-DP-1539A-18 DE 17/09/18, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS.		
				Sub Total	L. 31,654.16
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,748.13
				Total	L. 36,402.29

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 36,402.29

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: 11/10/2018
Hora: 10:19:06 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1169-2018

Compromiso

No. 7386-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1144-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36400	01	4	TENAZA Tipo: Tenaza (amperimetro AC/DC) (27606-110-020-900-886) L. 4,360.00	947.83	3,791.32
42800	02	4	ESCALERA Descripcion: Escalera de fibra de vidrio tipo A, 8 pies de altura, doble uso (25000-250-23-921-950) L. 11,300.00	2,456.52	9,826.08
42800	03	4	TALADRO Tipo: Taladro inalambrico de 18v (25000-250-23-921-950) L. 25,400.00 COMPRA DE (04) TALADROS INALAMBRICOS DE 18V MARCA MAKITA, MODELO CODIGO 02010261, (04) ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A, 8 PIES DE ALTURA, DOBLE USO MARCA CUPRUM, MODELO CODIGO 10180039, (04) TENAZAS (AMPERIMETROS AC/DC) MARCA TRUPER, PROBADOR MUT-202 (10404) MULTIMETRO DIGITAL, MODELO CODIGO 05350006,-SOLICITADO POR EL ING. JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DEL PODER JUDICIAL DE SAN PEDRO SUA,Y TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN CORTES.-DOC ADJUNT. OFICION°0925/DCYS/2018 DE 19/09/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 1144-2018, 04 COTIZ INDUFESA DE	5,521.74	22,086.96

CUARENTA Y UN MIL SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 41,060.00

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: 11/10/2018
Hora: 10:19:06 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1169-2018

Compromiso

No. 7386-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1144-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			12/09/18, LARACH Y CIA DE 12/09/18, EQUIPO Y RESPUESTOS WOLOZNY DE 13/09/18, AIRE FRIO DE HONDURAS DE 13/09/18, OFICIO DE ALMACEN N° 2034-2017 DE 23/11/17, SOLICITUD DEL ING JOSE E. HERNANDEZ , JEFE DE SERV GENERALES DE 21/11/2017, CUADRO DE ONCAE N° 2017-1119, 02 DISP PRESP N° DPPF-DP-1539B-18 DE 17/09/18 Y DPPF-DP-1539A-18 DE 17/09/18, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 35,704.35
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,355.65
				Total	L. 41,060.00

CUARENTA Y UN MIL SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 41,060.00

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: 11/10/2018
Hora: 10:34:17 AM

Usuario: corteja
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1183-2018
Compromiso
No. 7342-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019013610290

Señor(s) : DISTRIBUIDORA M & M, S.DE. R. L.

No. Solicitud TEG-1137-2018

Dirección : COLONIA LA ERA, SECTOR PATIECITOS, CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL SAVE THE CHILDREN

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42130	01	2	CAMAS Descripcion: CAMAS UNIPERSONALES TIPO LITERAS METALICAS CON SUS RESPECTIVOS COLCHONES (25000-250-23-921-950) L. 17,767.50 SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 CAMAS LITERAS CON SUS RESPECTIVOS COLCHONES SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER ASIGNADAS AL PERSONAL POLICIAL DE APOYO A LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO JUDICIAL DE S.P.S, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 917/DCYS-OC/2018 DEL 17/9/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG 1137-2018 DEL 17/9/18, 3 COTIZACIONES DEL 12/9/18, 14/9/18, 13/9/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1541-18 DEL 17/9/18, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-1056 DEL 10/9/18, NOTA DE ALMACEN N° 769-2018 DEL 7/9/18, NOTA DE SERVICIOS GENERALES DEL 5/9/18, NOTA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD S.P.S DEL 31/8/18, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	7,725.00	15,450.00
				Sub Total	L. 15,450.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,317.50
				Total	L. 17,767.50
DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 17,767.50

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 10:34:17 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1183-2018

Compromiso

No. 7342-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019013610290

Señor(s) : DISTRIBUIDORA M & M, S.DE. R. L.

No. Solicitud TEG-1137-2018

Dirección : COLONIA LA ERA, SECTOR PATIECITOS, CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL SAVE THE CHILDREN

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

DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

17,767.50

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 11/10/2018
Hora: 09:57:38 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1186-2018
Compromiso
No. 7391-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1152-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	6	ENFRIADOR DE AGUA Descripcion: Enfriador de agua (Oasis) de 2 llaves (25000-250-23-921-950) L. 17,982.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (06) ENFRIADORES DE AGUA DE DOS LLAVES, AGUA FRIA Y CALIENTE, COLOR BLANCO, COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, MARCA MASTERTech, MODELO: MTWD1001AW, SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, PARA SER DISTRIBUIDOS SEGUN LAS NESECIDADES QUE SURJAN.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0938/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1152-18.-COTIZACIONES: KEYMART DEL 18/09/18.-ALMACENES LADY LEE DEL 18/09/18.-UNICOMER DEL 18/09/18.-FOTOS DEL PRODUCTO OFERTADO.- DPPF-DP-1554-18.-CUADRO DE ONCAE NO. 1102-18.-NOTA DE ALMACEN NO. 807-18.-OFICIO NO. 973-DAPJ-2018. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	2,606.09	15,636.54
				Sub Total	L. 15,636.54
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,345.46
				Total	L. 17,982.00

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 17,982.00

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