

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-875-2018
Compromiso
No. 5430-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

Suplidor # 08019995390633
No. Solicitud TEG-879-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	26	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: toner HP 81 A CF281A (14869-110-004-108-251) L. 76,360.00 (29105-110-021-701-901) L. 22,908.00 COMPRA DE (26) TONER PARA IMPRESORALASER JET ENTERPRICE M604 HP (CF281A) PARA SER ASIGNADOS SEGUN SOLICITADO POR (06) POR EL ABOG. ROLANDO A. RAUDALES SUBDIRECTOR DE PERSONAL (20) SOLICITADOS POR LIC. LUIS A MENDOZA, ADMINISTRADOR DEL JUZGADO DE LO PENAL DE FCOMORAZAN.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N° 0692-DCYS-2018 DE 01/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N TEG-879-2018, 03 COTIZACIONES, 02 OFICIO DE ALMACEN N° 629-2018, 628-2018 DE 31/07/18,SOLIC. DE ABOG. ROLANDO RAUDALES DE 31/07/18, 02 SOLIC. LIC, LUIS MENDOZA DE 31/07/18, 15/06/2018, CUADRO DE ONCAE N° 2018-0854, DISP PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1306-18 DE 01/08/18, ENTREGA INMEDIATA.	3,320.00	86,320.00
Sub Total				L.	86,320.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	12,948.00
Total				L.	99,268.00

NOVENTA Y NUEVE MILDOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	99,268.00
--	---------------	----	-----------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-913-2018
Compromiso
No. 6221-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : EQUILAB, S.A.
Dirección : CARRETERA AL BATALLON, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGUE
Suplidor # 08019998390870
No. Solicitud TEG-912-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32100	01	150	CORDONES PARA SUJETAR EXPEDIENTES Descripcion: CORDONES PARA SUJETAR EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ABOGADA VERA BARAHONA, Descripcion (2):: DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION (14879-110-004-108-643) L. 1,405.88 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: 150 CORDONES PARA SUJETAR EXPEDIENTES, COLOR CAFE, SOLICITADOS POR LA ABOGADA: VERA BRAHONA, JUEZ DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0, 0719/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. 912-2018.-COTIZACIONES: EQUILAB, S.A. DE C.V. DEL 07/08/18.-LARACH Y CIA DEL 07/08/18.- HOJA DE DPPF-DP-1331-18 DEL 07/08/18.-CUADRO DE ONCAE N0. 0886-18 DEL 13/08/18.-NOTA DE ALMACEN 639-2018 DEL 02/08/18.-OFICIO JLPNC N0. 60-2018 DEL 31/07/18. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	8.15	1,222.50
Sub Total				L.	1,222.50
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	183.38
Total				L.	1,405.88
MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 1,405.88

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: 13/09/2018
Hora: 03:41:39 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-913-2018
Compromiso
No. 6221-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : EQUILAB, S.A.
Dirección : CARRETERA AL BATALLON, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGUE

Suplidor # 08019998390870
No. Solicitud TEG-912-2018

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

MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	1,405.88
--	---------------	----	----------

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: 13/09/2018
Hora: 04:20:20 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-919-2018
Compromiso
No. 5705-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA
Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS
Suplidor # 08019002282606
No. Solicitud TEG-914-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	30	DESATORADOR DE CAÑERIA Descripcion: Litro de liquido destapa cañerías (21002-110-011-350-775) L. 2,070.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (30) LITROS DESTAPADOR SUPER DRENAJE, MARCA HONDURAS QUIMICA, CODIGO N°10001225, SOLIC. POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA YA QUE USUARIOS EXTERNOS VISITAN LAS INSTALACIONES Y DEPOSITAN DESPERDICIOS DENTRO DE LOS SERVICIOS GENERALES Y LAVAMANOS ASI COMO LOS DE CADA UNO DE LAS CELDAS.- DOCTOS. ADJ.:OF.N°0723/DCYS-OC/2018 DEL 09/08/18, SOLIC. DE COMPRA N°914-2018 DEL 09/08/18, COTIZACIONES: INDUFESA N°M040 1480753, LARACH Y CIA N°S02T43CO321244 DEL 08/08/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-0902 DEL 07/08/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUSTARIA N°DPPF-DP-1334-18 DEL 08/08/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. ARDON N°650-2018 DEL 06/08/18, NOTA DEL ADMINISTRADOR DEL TRIB. DE SETENCIA JIMMY PAVON DEL 02/08/18.- INMEDIATO.	60.00	1,800.00
Sub Total				L.	1,800.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	270.00
Total				L.	2,070.00
DOS MIL SETENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 2,070.00

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: 13/09/2018
Hora: 04:20:20 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-919-2018
Compromiso
No. 5705-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA
Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

Suplidor # 08019002282606
No. Solicitud TEG-914-2018

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

DOS MIL SETENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	2,070.00
---------------------------------	---------------	----	----------

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: 13/09/2018
Hora: 04:15:51 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-923-2018
Compromiso
No. 5743-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : LARACH Y CIA
Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Suplidor # 08019000235234
No. Solicitud TEG-928-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	15	PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA Descripcion: Par de baterias AAA (21251-110-011-350-780) L. 630.01	36.52	547.80
39300	02	15	PARES DE BATERIA DOBLE AA Descripcion: Par de baterias AA (21251-110-011-350-780) L. 630.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (15) PAQUETES DE PILA ENERGIZER E91BP2-AA (2C/PAQ), CODIGO 03100032, (15) PAQUETES DE PILA ENERGIZER E92BP2-AAA (2C/PAQ), CODIGO 03100027, SOLIC. POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO, PARA LAS GRABADORAS PARA GRABAR LAS AUDIENCIAS, YA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA ES PESIMO.- DOCTOS. ADJ.: OF.N°0724/DCYS-OC/2018 DEL 09/08/2018, SOLIC. DE COMPRA N°928-2018 DEL 09/08/18, COTIZACIONES: INDUFESA N°M040 1480752 DEL 08 /08/18, LARACH Y CIA N°S02T43CO321246 DEL 08/08/18, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-0903 DEL 07/08/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1337-18 DEL 08/08/18, NOTA DEL LIC. ARDON JEFE DE ALMACEN N°644-2018 DEL 06/08/18, NOTA DEL JUEZ COODINADOR DE SENTENCIA ABOG. ROGER ALVARADO DEL 02/08/18.-TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	36.52	547.80

MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	1,260.01
---	---------------	----	----------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-923-2018
Compromiso
No. 5743-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : LARACH Y CIA
Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Suplidor # 08019000235234
No. Solicitud TEG-928-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 1,095.66
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 164.35
				Total	L. 1,260.01

MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 1,260.01
---	---------------	-------------

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

Fecha: 13/09/2018
Hora: 04:34:46 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-946-2018
Compromiso
No. 6162-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L
Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE
Suplidor # 17071984005643
No. Solicitud TEG-917-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	8	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: Llanta 245/70/R16, Descripcion (2):: Incluir: Valvulas, armado,balanceo y alineamiento (21505-110-011-350-787) L. 11,600.00 (11010-110-001-001-010) L. 11,600.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (8) LLANTAS 245/70/R16, MARCA GOOD YEAR, RODAJE ARMOTRAC, PROCEDENCIA PERU, LONAS 8, SERVICIO GRATIS DE ARMADO, ALINEAMIENTO, BALANCEO Y VALVULAS.- SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES (4) PARA EL TOYOTAHILUX, PLACA N-11090, ASIGNADO AL MAGISTRDO MIGUEL PINEDA VALLE, (4) PARA EL NISSAN, PLACA N-10554, ASIGNADO AL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS, LEMPIRA.- DOCTOS. ADJUNTOS: OF.N°0727/DCYS-OC/2018 DEL 09/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N°917-2018 DEL 09/08/18, COTIZACIONES: LLANTICENTRO FERCO Y DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DEL 06/08/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1332-18 DEL 07/08/18, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-0889 DEL 06/08/18, (2) NOTAS DEL JEFE DE ALMACEN LIC. ARDON N°641-642-2018 DEL 02/08/18, (2) NOTAS DEL ING. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GRALES. DEL	2,521.74	20,173.92
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 23,200.01

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

Fecha: 13/09/2018
Hora: 04:34:46 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-946-2018
Compromiso
No. 6162-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L
Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE
Suplidor # 17071984005643
No. Solicitud TEG-917-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			31/07/18, OF. N°SLCA-106-2018 DEL 23/07/18 DEL ABOG. PINEDA VALLE, COPIAS DE CONSTANCIAS DEL 24/04/18, DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE Y MOTORISTA, NOTA DE LA ADMINISTRADORA REGIONAL LIC., IRIS ARTICA DEL 24/07/18, COPIA DE REQUISICION N°328-2017 DEL 07/03/18, NOTA DE JUEZ COORDINADOR DE SENTENCIA DE GRACIAS ABOG.FATIMA M. IGLESIAS PINEDA DEL 24/07/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 20,173.92
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,026.09
				Total	L. 23,200.01

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 23,200.01
--	---------------	--------------

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

Fecha: 13/09/2018
Hora: 03:47:19 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-949-2018
Compromiso
No. 5944-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA
Suplidor # 08019995390633
No. Solicitud TEG-940-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	48	TONER PARA IMPRESORAS		
		23	Descripcion: Toner HP 81A, CF281A	3,320.00	76,360.00
		4	Descripcion: Toner HP 78A, CE278A	1,449.00	5,796.00
		15	Descripcion: Toner HP 55A, CE255A	2,753.00	41,295.00
		2	Descripcion: Toner HP 26A, CF226A	2,139.00	4,278.00
		1	Descripcion: Toner HP 37A, CF237A	3,615.00	3,615.00
		3	Descripcion: Toner HP 87A, CF287A	4,120.00	12,360.00
			(14631-110-004-106-184) L. 6,331.90		
			(15284-110-005-201-415) L. 4,919.70		
			(15970-110-005-203-682) L. 3,165.95		
			(15971-110-005-203-683) L. 3,165.95		
			(21501-110-011-350-786) L. 6,331.90		
			(17001-110-007-064-740) L. 48,576.00		
			(30100-110-022-057-911) L. 38,180.00		
			(22014-110-012-500-805) L. 6,331.90		
			(17016-110-007-064-738) L. 3,165.95		
			(22001-110-012-500-791) L. 21,937.40		
			(14650-110-004-106-195) L. 15,829.75		
			(14653-110-004-106-198) L. 4,157.25		
			(21604-110-011-350-222) L. 3,165.95		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 48 TONER HP; (05)		
			TONER HP 55A CE255A PARA EL JUZGADO DE LETRAS DE LA		
			SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO, (02) TONER HP		
			55A CE255A PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL		
NTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 165,259.60

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 03:47:19 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-949-2018
Compromiso
No. 5944-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA
Suplidor # 08019995390633
No. Solicitud TEG-940-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PROGRESO, YORO, (01) TONER HP 55A CE255A PARA EL JUZADO DE PAZ DE LO CIVIL DE EL PROGRESO, YORO (02) TONER HP 55A CE255A PARA EL JUZGADO DE EJECUCION DE EL PROGRESO, YORO, (01) TONER HP 55A CE255A PARA LA DEFENSA PUBLICA DE EL PROGRESO, YORO, (01) TONER HP 55A CE255A PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE YORO, YORO, (01) TONER HP 55A CE255A PARA EL JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL DE YORO, YORO Y (02) TONER HP 55A CE255A PARA EL JUZGADO DE LETRAS DE YORO, YORO: SOLIC. POR ABOG. DORA CASTILLO, ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO; (09) TONER HP 81ACF281A Y (03) TONER HP 87A CF287A PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA, SOLICITADO POR EL ABOG. OMAR HERIBERTO GALEANO MEJIA, COORDINADOR REGIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA ZONA CENTRAL, (10) TONER HP 81A CF281A PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO, SOLICITADO POR LA LIC. MARIA JOSE LAITANO, DIRECTORA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO, (04) TONER HP 81A CF281A Y (04) TONER HP 78A CE278A, PARA LA COORDINACION NACIONAL DE JUECES		

NTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	165,259.60
---	---------------	----	------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 03:47:20 PM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-949-2018
Compromiso
No. 5944-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

Suplidor # 08019995390633
No. Solicitud TEG-940-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DE JUE CES DE EJECUCION, (02) TONER HP 26A CF226A SOLIC. POR ABOG. AMADO AGUILUZ CRUZ, ADMINISTRADOR REGIONAL DE COMAYAGUA-INTIBUCA, PARA USO DEL JUZGADO DE PAZ DE YAMARANGUILA, INTIBUCA Y (01) TONER HP 37A CF237A SOLIC. POR LA ABOG. NORIS BUESO, JUEZ DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL JUTICALPA, OLANCHO. DOC. ADJ; SOLICITUD DE ABOG. OMAR GALEANO, COORDINADOR REGIONAL ZONA CENTRAL DE LA DEFENSA PUBLICA 01-08-18, NOTA DE ALMACÉN N° 635-2018,SOLICITUD DE ABOG. DORA CASTILLO, ADMINISTRADORA REGIONAL EL PROGRESO, YORO 30-07-18, NOTA DE ALMACÉN N° 634-2018, SOLICITUD DE LIC. MARIA JOSE LAITANO, DIRECTORA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 31-07-18, NOTA DE ALMACÉN N° 633-2018,SOLICITUD DE ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION 31-07-18, NOTA DE ALMACÉN N° 632-2018, SOLICITUD DE ABOG. AMADO AGUILUZ, ADMINISTRADOR REGIONAL COMAYAGUA-INTIBUCA 30-07-18, NOTA DE ALMACÉN N° 636-2018, NOTA DE LIC.DAMARIS CANTARERO, JUEZ DE PAZ DE YAMARANGUILA,		

NTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 165,259.60
---	---------------	---------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 03:47:20 PM

Usuario: cortega
Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-949-2018
Compromiso
No. 5944-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

Suplidor # 08019995390633
No. Solicitud TEG-940-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUEZ DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO 31-07-18, NOTA DE ALMACÉN N° 638-2018, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0890, 5 COTIZACIONES, (01) CASH BUSINESS 08-08-18, (01) ACOSA 08-08-18, (01) COMPUSER 07-08-18, (01) DISTRIBUIDORA M & M 07-08-18 Y (01) COMPU SERVICIOS Y MAS 07-08-18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPFF-DP-1352-18, DPFF-DP-1350-18 Y DPFF-DP-1353-18, CUADRO COMPARATIVO 940-2018, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 0736/DCYS-OC/2018. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 143,704.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 21,555.60
				Total	L. 165,259.60

NTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 165,259.60
---	---------------	---------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 03:29:12 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-951-2018
Compromiso
No. 5832-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. - REDIPO
Dirección : COLONIA AMERICA, CENTRO COMERCIAL, PLAZA MADRID, LOCAL #4
Suplidor # 08019012466571
No. Solicitud TEG-936-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35930	01	60	JABON PARA DISPENSADOR EN SPRAY Descripcion: JABON EN SPRAY PARA DISPENSADOR (21002-110-011-350-775) L. 8,251.02 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (60) JABON EN SPRAY PARA DISPENSADOR, MARCA SCOTT.- SOLICITADO POR JIMMY PAVON, ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DICHOTRIBUNAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF.N°0744/DCYS-OC/2018 DEL 13/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N°936-2018 DEL 13/08/18, COTIZACIONES: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, YIP SUPERMERCADOS DEL 09/08/18, LEOPLAST DEL 08/08/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1359-18 DEL 10/08/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-0897 DEL 07/08/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°652-2018 DEL 06/08/18, NOTA DEL ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA LIC. PAVON DEL 02/08/18.-TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA O/C.	119.58	7,174.80
				Sub Total	L. 7,174.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,076.22
				Total	L. 8,251.02
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 8,251.02

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-951-2018
Compromiso
No. 5832-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. - REDIPO
Dirección : COLONIA AMERICA, CENTRO COMERCIAL, PLAZA MADRID, LOCAL #4
Suplidor # 08019012466571
No. Solicitud TEG-936-2018

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

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	8,251.02
---	---------------	----	----------

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: 13/09/2018
Hora: 04:29:45 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-954-2018
Compromiso
No. 5833-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : RIVEIRO'S HN
Dirección : COLONIA LOMAS DE JACALEAPA, ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A COPENA, TEGUCIGALPA
Suplidor # 06151980001304
No. Solicitud TEG-942-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	ALQUILER DE AUDIO Descripcion: alquiler de una unidad de sonido con dos parlantes un microfono de pedestal 3 inalambricos (27202-110-016-055-839) L. 2,875.00 VALOR QUE SE PAGA POR EL ALQUILER DE UNIDAD DE SONIDO CON 2 PARLANTES Y UN MICROFONO DE PEDESTAL Y 3 INALAMBRICOS, SOLICITADOS POR ABOG. JOSE RUBEN PINEDA RUBI, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES, PARA EL DIA LUNES 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DELA "ENTREGA DE VEHICULOS QUE SE REALIZARA A ESTE PODER DEL ESTADO DE PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD " EN EL PARQUEO FRONTAL DEL PALACIO DE JUSTICIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 747-DCYS-2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. 942-18.-FORMULARIO DE ADJUDICACIONES N0. 0824-18.-CONSTANCIA DEL JEFE DE PROTOCOLOS, ABG. RUBEN P. RUBI DEL 13/0818.- DPPF-DP-1365-18.-FACTURA N0. 219 DEL 13/08/18.-COTIZACIONES DE RIVEIRO'S DEL 10/08/18.-PRODUCCIONES CONTRAC DEL 08/08/18.-COPIA DE OFICIO N0. 84-OPYEE-2018 DEL 07/08/18.-CUADRO DE ONCAE N0. 824-2018.- DOCUMENTOS FISCAL DE FACTURAS.	2,500.00	2,500.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 2,875.00

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: 13/09/2018
Hora: 04:29:45 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-954-2018
Compromiso
No. 5833-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : RIVEIRO'S HN
Dirección : COLONIA LOMAS DE JACALEAPA, ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A COPENA, TEGUCIGALPA
Suplidor # 06151980001304
No. Solicitud TEG-942-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 2,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 375.00
				Total	L. 2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 2,875.00
---	---------------	-------------

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: 13/09/2018
Hora: 11:19:59 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-964-2018
Compromiso
No. 6071-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : ALMACENES LADY IEE
Dirección : TEGUCIGALPA
Suplidor # 05019995106150
No. Solicitud TEG-955-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	3	VENTILADOR Descripcion: VENTILADOR DE PEDESTAL (14617-110-004-106-170) L. 2,384.99	691.30	2,073.90
39400	02	1	CAFETERA ELECTRICA Capacidad: CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 30 TAZAS (14617-110-004-106-170) L. 650.00 VALOR QUE SE PAGA POR COMPRA DE (3) VENTILADOR DE PEDESTAL (BUENA CALIDAD), MARCA IMUSA, MODELO/CODIGO 1077017, COLOR BLANCO (1) PERCOLADORA CAPACIDAD DE 30 TAZAS, MARCA WEST POINT, MODELO/CODIGO 1081130, COLOR ACERO, SOLICITADO POR EL ABOG: AMADO AGUILUZ, ADMINISTRADOR REGIONAL DE COMAYAGUA/INTIBUCA, ATENDIENDO SOLICITUD DEL JUZ. DE LETRAS DE LA ESPERANZA, INTIBUCA-DOCTOS. ADJ: OF.N°0756/DCYS-OC/2018 DEL 15/08/18, SOLIC. DE COMPRA N°955-2018 DEL 15/08/18, COTIZACIONES: ALMACENES LADY LEE, LARACH Y CIA N°S02T41CO322041 DEL 14/08/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1375-18 DEL 14/08/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-0926 DEL 13/08/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°670-2018 DEL 10/08/18, CORREO DE ERICK GARCIA - AMADO AGUILUZ	565.22	565.22
TRES MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 3,034.99

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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-964-2018
Compromiso
No. 6071-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : ALMACENES LADY IEE
Dirección : TEGUCIGALPA
Suplidor # 05019995106150
No. Solicitud TEG-955-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 14/08/18, NOTA DEL ABOG. AGUILUZ DEL 03/08/18, (2) NOTAS DE LA ABOG. LISSIE KNIGHT, JUEZ DE LETRAS DE INTIBUCA DEL 02/08/18, CORREO DE DIANA PADILLA A LA ABOG. KNIGHT DEL 9-10/08/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.		
				Sub Total	L. 2,639.12
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 395.87
				Total	L. 3,034.99

TRES MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 3,034.99
--	---------------	-------------

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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 03:36:53 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-968-2018
Compromiso
No. 6536-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501
Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-960-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	4	TONER PARA FOTOCOPIADORAS Descripcion: Tóner para fotocopidora RICOH 3110D (27612-110-020-900-858) L. 6,026.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (04) TONER PARA FOTOCOPIADORA; (04) TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH, MODELO/CODIGO 3110D, SOLICITADO POR EL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS. DOC. ADJ; OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 0761/DCYS-OC/2018, COPIA DE CUADRO COMPARATIVO 960-2018, (05) COTIZACIONES: (01)SUMITEC 15-08-18, (01) CASH BUSINESS 08-08-18, (01) ACOSA 09-08-18, (01) CENTROMATIC 08-08-18 Y (01) EQUIPOS Y SISTEMAS 08-08-18; COPIA DE NOTA DE ALMACÉN N° 643-2018, COPIA DE OFICIO N° 170-2018 SCTA DE ABOG. ADA E. RIVERA MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA CORTE TERCERA DE APELACIONES DE 01-08-18, NOTA DE ALMACÉN N° 656-2018, OFICIO DE LIC. LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 03-08-18, COPIA DE NOTA DE ALMACÉN N° 655-2018, COPIA DE OFICIO N° 276-2018-DAJ-PJ DE ABOG. JENNY AGUILAR DE RAMOS DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA DE 03-08-18, COPIA DE CORREO ELECTRONICO DE ANTONIA FORTIN PARA DIANA PADILLA DE FECHA 06-08-18, COPIA DE	1,310.00	5,240.00
SEIS MIL VEINTISEIS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 6,026.00

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 03:36:53 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-968-2018
Compromiso
No. 6536-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-960-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NOTA DE ALMACÉN N° 654-2018, COPIA DE OFICIO DE LIC.IRIS ARTICA ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE 31-07-18, COPIA DE NOTA DE ALMACÉN N° 563-2018, COPIA DE OFICIO DE LIC. JIMMY PAVON ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA DE 15-06-18, COPIA DE CORREO ELECTRONICO DE JIMMY PAVON PARA DIANA PADILLA DE FECHA 21-06-18; PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0906, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPFF-DP-1382-18 Y N° DPFF-DP-1381, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 5,240.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 786.00
				Total	L. 6,026.00

SEIS MIL VEINTISEIS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 6,026.00
-------------------------------------	---------------	-------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-971-2018
Compromiso
No. 5906-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-957-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	30	SILLA DE ESPERA Descripcion: Sillas de espera, con estructura metalica. (25000-250-23-921-950) L. 23,313.38	675.75	20,272.50
42110	02	6	SILLA EJECUTIVA Descripcion: Silla ejecutiva, estrella metalica, con brazos. (25000-250-23-921-950) L. 14,910.90 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (06) SILLAS EJECUTIVAS, HT-744AMESH BASE CROMADA # I-ST163-008-RXTN.- (30) SILLAS DE ESPERA VISI ESTR NEGRA T/NEGRA 1.5MM, # I-AR165-002-NXTN SOLICITADOS POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES JUZGADOS Y TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 759/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO # 957-2018.-DPPF-DP-1383-18.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 14/08/18.-DISTRIBUIDORA M & M DEL 14/08/18.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, IMAGENES DE LOS MUEBLES OFERTADOS.- CUADRO DE ONCAE 0933-2018.-NOTA DE ALMACEN #697-2018.-OFICIO # 856-DAPJ-2018 DEL 14/08/2018.- TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 5 DIAS.	2,161.00	12,966.00

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 38,224.28
---	---------------	--------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-971-2018

Compromiso

No. 5906-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-957-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 33,238.50
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,985.78
				Total	L. 38,224.28

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 38,224.28
---	---------------	--------------

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: 13/09/2018
Hora: 11:16:13 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-974-2018
Compromiso
No. 5923-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.
Dirección : AVENIDA LA PAZ, CASA N° 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019995317781
No. Solicitud TEG-964-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO Descripcion: SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO DE ANTECEDENTES PENALES, Descripcion (2):: EN ELE DIFICIO JUDICIAL DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, Descripcion (3): DETALLES SEGUN FORMATO DE COTIZACION Y PLANO ENVIADO POR EL DE PARTAMENTO DE OBRAS FISICAS DEL PJ (25000-250-23-921-950) L. 11,270.00 SE PAGA POR UN SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ROTULO DE ANTECEDENTES PENALES CONSISTE ENLETRAS INDIVIDUALES EN MATERIAL DE PVC ACABADO AUTOMOTRI DORADO BRILLANTE FUENTE PALATINO LYNOTYPE LETRAS DE 13 CMS Y 9 CMS DE ALTO SEGUNDETALE, EN EL EDIFICIO DE OLANCHITO -YORO SOLICITADO POR LA INGENIERA DEDLFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS, SE AJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 762/DCYS-OC/2018 DEL 17/8/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG 964-2018 DEL 17/8/18,3 COTIZACIONES DEL 13, 14Y 16/8/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1390-18 DEL 17/8/18, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-0924 DEL13/8/18, NOTA DE OBRAS FISICAS DEL 8/8/18, HOJA DE FORMATO, TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABILES.	9,800.00	9,800.00
ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 11,270.00

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 11:16:13 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-974-2018
Compromiso
No. 5923-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.
Dirección : AVENIDA LA PAZ, CASA N° 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019995317781
No. Solicitud TEG-964-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 9,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,470.00
				Total	L. 11,270.00

ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 11,270.00
---	----------------------	--------------

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-975-2018
Compromiso
No. 6053-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, JUTICALPA, OLANCHO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER
Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA
Suplidor # 05019003075248
No. Solicitud TEG-949-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	4	CARTUCHO PARA IMPRESORA		
		1	Descripcion: CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630, 220 COLOR CYAN	345.95	345.95
		1	Descripcion: CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630, 220 COLOR MAGENTA	345.95	345.95
		1	Descripcion: CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630, 220 COLOR AMARILLO	372.00	372.00
		1	Descripcion: CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630, 220 COLOR NEGRO (15730-110-005-202-628) L. 1,743.05 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630, 220, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO/CODIGO T220120, COLOR NEGRO, (1) CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630, 220 COLOR AMARILLO, MARCA EPSON, MODELO/CODIGO T220420, COLOR AMARILLO, (1) CARTUCHO PARA IMPESORA EPSON WF-2630, 220 COLOR CYAN, MARCA EPSON MODELO/CODIGO T220220, (1) CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630, 220 COLOR MAGENTA, MARCA EPSON MODELO/CODIGO T220320, COLOR MAGENTA, SOLIC. POR LA ABOG. NELLY CASTILLO, JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL DE JUTICALPA, OLANCHO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF.N°0752/DCYS-OC/2018 DEL	451.80	451.80
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 1,743.05

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-975-2018
Compromiso
No. 6053-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, JUTICALPA, OLANCHO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER
Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

Suplidor # 05019003075248
No. Solicitud TEG-949-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			15/08/18, SOLIC. DE COMPRA N°949-2018 DEL 15/08/18, COTIZACIONES: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, COPIA DE PAPELERIA HONDURAS (SE REALIZARA LA COMPRA POR CAJA CHICA) DEL 13/08/18, ACOSA DEL 14/08/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1374-18 DEL 14/08/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-0900 DEL 07/08/18, NOTA DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN N°657-2018 DEL 06/8/18, NOTA DE LA ABOG.CASTILLO, MUESTRA DE LOS CARTUCHO,COMUNICADO ONCAE N°004-2017 DEL 10/11/17.- TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A10 DIAS.		
				Sub Total	L. 1,515.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 227.35
				Total	L. 1,743.05

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 1,743.05
--	---------------	-------------

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: 13/09/2018
Hora: 11:25:16 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-978-2018
Compromiso
No. 6072-2018

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,
Suplidor # 08019998391040
No. Solicitud TEG-979-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	75	PORTA GAFETES (11010-110-001-001-010) L. 560.62	6.50	487.50
39200	02	4	HOJAS ADHESIVAS (11010-110-001-001-010) L. 920.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (75) PORTA GAFETES (SEGUN MUESTRA) HORIZONTAL CON CLIP (4) PAQUETES DE HOJAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA PAQ./25 UNIDADES C/U, SOLICITADO POR EL ABOG. EDGARDO CACERES CASTELLANOS, MAGISTRADO SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA EL EVENTO VII CONFERENCIA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE JUSTICIA LABORAL A REALIZARSE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF.N°0777-DCYS-2018 DEL 20/08/18, SOLIC. DE COMPRA N°979-2018 DEL 17/08/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1397-18 DEL 17/08/18, COTIZACIONES: INVERSIONES TECNICA GLOBALES, PAPELERIA HONDURAS DEL 14/08/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°667-2018, (2) NOTAS DEL ABOG. CACERES DEL 07/08/18.-TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS CONTRA O/C.	200.00	800.00

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 62/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 1,480.62
--	---------------	-------------

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: 13/09/2018
Hora: 11:25:16 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-978-2018
Compromiso
No. 6072-2018

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

Suplidor # 08019998391040
No. Solicitud TEG-979-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 1,287.50
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 193.12
				Total	L. 1,480.62

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 62/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 1,480.62
--	---------------	-------------

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-984-2018
Compromiso
No. 6302-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501
Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-982-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA FOTOCOPIADORAS Descripcion: Tóner para fotocopidora RICOH AFICIO MP601 (14632-110-004-106-185) L. 5,878.69 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) TONER PARA FOTOCOPIADORA, MARCA RICOH, MODELO/CÓDIGO MP601, TÓNER RICOH AFICIO MP601. SOLIC. POR ABOG. ENIL DAVID POSAS VEGA, JUEZ DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, YORO. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0778/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 982-2018, 3 COTIZACIONES; SUMITEC 14-08-18, COMERCIAL GENESA 17-08-18 Y CENTROMATIC 15-08-18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1395-18, OFICIO DE ALMACÉN 679-018, OFICIO N° 901/JLSO/2018 DE ABOG. ENIL DAVID POSAS VEGA, JUEZ DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, YORO 07-08-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0936. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	2,555.95	5,111.90
Sub Total				L.	5,111.90
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	766.79
Total				L.	5,878.69
CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 5,878.69

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 11:40:52 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-991-2018
Compromiso
No. 6077-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : PRODUCCIONES SONTRAC
Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C.
Suplidor # 03011970004592
No. Solicitud TEG-987-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	ALQUILER DE AUDIO Descripcion: alquiler de sonido con 2 microfonos inalambricos, 2 parlantes, 1 microfono de pedestal (27202-110-016-055-839) L. 4,025.00 VALOR QUE SE PAGA POR ALQUILER DE UNA UNIDAD DE SONIDO CON 2 PARLANTES, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y 1 DE PEDESTAL, PARA EVENTO " INAUGURACIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA" QUE SE LLEVARA A CABO EL 27-08-18. SOLIC. POR JOSE RUBÉN PINEDA RUBÍ. DOC. ADJUNTOS; OFICIO N°783-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 987-2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1402-18, COTIZACIONES; PRODUCCIONES SONTRAC 20-08-18, COMUNICACIONES GLOBALES 20-08-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0967, COPIA OFICIO N°98-OPYEE-2018.	3,500.00	3,500.00
Sub Total				L.	3,500.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	525.00
Total				L.	4,025.00

CUATRO MIL VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	4,025.00
--	---------------	----	----------

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-996-2018
Compromiso
No. 6484-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

Suplidor # 08019995390633
No. Solicitud TEG-993-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	17	TONER PARA IMPRESORAS		
		3	Descripcion: Toner HP 81A	3,320.00	9,960.00
		7	Descripcion: Toner HP 78A	1,450.00	10,150.00
		7	Descripcion: Toner HP26A	2,140.00	14,980.00
			(15082-110-005-201-310) L. 4,922.00		
			(15358-110-005-201-445) L. 2,461.00		
			(15485-110-005-201-515) L. 7,383.00		
			(22002-110-012-500-793) L. 6,670.00		
			(17033-110-007-064-769) L. 5,002.50		
			(24311-110-014-071-271) L. 11,454.00		
			(17035-110-007-064-756) L. 2,461.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (17) TONER HP; (03)		
			TONER PARA IMPRESORA HP CODIGO/MODELO 81A CF281A COLOR		
			NEGRO, SOLICITADO POR EL ABOG. RONY AGUILERA,		
			COORDINADOR DE CENTRAL DE CITACIONES SAN PEDRO SULA,		
			(03) TONER PARA IMPRESORA HP CODIGO/MODELO 78A CE278A		
			COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA ABOG. DAYSI FRANCO,		
			COORDINADOR LOCAL DEFENSA PUBLICA PUERTO CORTES,		
			CORTES, (04) TONER PARA IMPRESORA HP CODIGO/MODELO 78A		
			CE278A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ABOG. JOSE MOTZER		
			ACOSTA, COORDINADOR NACIONALDE JUECES DE EJECUCION,		
			(03) TONER PARA IMPRESORA HP CODIGO/MODELO 26A CF226A		
CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 40,353.50

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:36:59 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-996-2018
Compromiso
No. 6484-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA
Suplidor # 08019995390633
No. Solicitud TEG-993-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL ABOG. EVERETS GUEVARA, JUEZ DE PAZ DEL JUZGADO DE PROTECCION, SANTA BARBARA, (02) TONER PARA IMPRESORA HP CODIGO/MODELO 26A CF226A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL ABOG. JORGE OMAR LOPEZ, JUEZ DE PAZ DEL JUZGADO DE COPAN RUINAS, COPAN, (01) TONER PARA IMPRESORA HP CODIGO/MODELO 26A CF226A COLOR NEGRO, PARA LA DEFENSA PUBLICA DE LEPAERA, LEMPIRA Y (01) TONER PARA IMPRESORA HP CODIGO/MODELO 26A CF226A COLOR NEGRO, PARA EL JUZGADO DE PAZ DE LAS FLORES, LEMPIRA, SOLICITADOS POR LA LIC. IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN. DOC. ADJ; OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 0793/DCYS-OC/2018, COPIA DE CUADRO COMPARATIVO 993-2018, (03) COTIZACIONES: (01) COPIA DE CENTROMATIC 16-08-18, (01) CASH BUSINESS 15-08-18 Y (01) COPIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS 16-08-18; NOTA DE ALMACÉN N° 677-2018, OFICIO CCN/-39/2018 DEL ABOG. RONY AGUILERA, COORDINADOR DE CENTRAL DE CITACIONES SAN PEDRO SULA DE 30-07-18, NOTA DE ALMACÉN N° 666-2018, OFICIO DE LIC. JOSE SAN MARTIN,		
CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 40,353.50

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:36:59 PM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-996-2018
Compromiso
No. 6484-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA
Suplidor # 08019995390633
No. Solicitud TEG-993-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OFICIO DE ABOG. DAYSI FRANCO, COORDINADOR LOCAL DEFENSA PUBLICA PUERTO CORTES, CORTES DE 02-08-18, NOTA DE ALMACÉN N° 664-2018, OFICIO DE ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION DE 03-08-18, NOTA DE ALMACÉN N° 682-2018, OFICIO DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE, ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 08-08-18, OFICIO DE ABOG. EVERETS GUEVARA, JUEZ DE PAZ DEL JUZGADO DE PROTECCION, SANTA BARBARA DE 25-06-18, NOTA DE ALMACÉN N° 685-2018, OFICIO DE LIC. IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 09-08-18, OFICIO DE ABOG. JORGE OMAR LOPEZ, JUEZ DE PAZ DEL JUZGADO DE COPAN RUINAS, COPAN DEL 31-07-18; COPIA DE PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0942, COPIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPFF-DP-1399-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 35,090.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,263.50
				Total	L. 40,353.50
CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 40,353.50

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:36:59 PM

Usuario: cortega
Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-996-2018
Compromiso
No. 6484-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

Suplidor # 08019995390633
No. Solicitud TEG-993-2018

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

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 40,353.50
---	---------------	--------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 04:53:21 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1006-2018
Compromiso
No. 6158-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908
Suplidor # 08019010343226
No. Solicitud TEG-1001-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Trabajo a realizar: Revisión y reparación de fotocopidora RICOH AFICIO 2045, serie J5936701318 (22002-110-012-500-793) L. 15,065.00 VALOR QUE SE PAGA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 2045 SERIE J5936701318, INCLUYE (01) TAMBOR, (01) CUCHILLA DE LIMPIEZA DE TRANSFERENCIA (01) RODILLO DE CALOR, (01) RODILLO DE PRESION, (01) KIT DE UÑAS SEPARADORAS, (01) BANDA DE ADF Y MANO DE OBRA. SOLIC. POR ABG. JOSE MOTZER ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION, PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA COORDINACION NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION. DOC. ADJ; OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 0798/DCYS/2018, CUADROCOMPARATIVO 1001-2018, (02) COTIZACIONES; (01) SERTECD 10-08-18 Y (01) MULTI SERVICIOS TECNICOS 10-08-18, RECIBO ORIGINAL N° 02220, FACTURA ORIGINAL N° 000-001-01-00000669, REPORTE TECNICO DE SERTECD N° 002383, CONSTANCIA DEL ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION DEL 17-08-18, OFICIO DEL ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA,	13,100.00	13,100.00
QUINCE MIL SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 15,065.00

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 04:53:22 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1006-2018
Compromiso
No. 6158-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908
Suplidor # 08019010343226
No. Solicitud TEG-1001-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION DEL 31-07-18, VALIDADOR DE DOCUMENTOS DEL SAR DEL 21-08-18, PUBLICACIÓN DE HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-0866, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPFF-DP-1409-18. TIEMPO DE ENTREGA: 02 DÍAS.		
				Sub Total	L. 13,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,965.00
				Total	L. 15,065.00

QUINCE MIL SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 15,065.00
--	---------------	--------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 10:36:52 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1025-2018
Compromiso
No. 6218-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : PINTURAS SUR DE HONDURAS
Dirección : BARRIO GUANACASTE
Suplidor # 08019002279851
No. Solicitud TEG-1013-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	10	DILUYENTE (27606-110-020-900-886) L. 3,427.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE DILUYENTES PROFESIONAL QUE SERA UTILIZADO EN PINTADO EN LA PLAZA DE DIOSA THEMIS UBICADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SOLICITADO POR EL ING JOSE HERNANDEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DOC ADJUNTOS: OFICIO N°0805/DCYS-OC/2018 DEL 23/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1013-2018 DEL 23/08/18,DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1423-18 DEL 23/08/18,(2) PINTURAS SUR DE HONDURAS, INDUFESA, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0981 23/08/18,OFICIO N° 722-2018 DEL 23/08/18 DEPARTAMENTO DE ALMACEN,NOTA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 21/08/18	298.00	2,980.00
Sub Total				L.	2,980.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	447.00
Total				L.	3,427.00

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 3,427.00

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1026-2018
Compromiso
No. 6453-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : BOMOHS
Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 05019003077924
No. Solicitud TEG-1019-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36400	01	1	MANOMETRO (27960-110-020-900-883) L. 155.70	135.39	135.39
39300	02	1	INTERRUPTOR DE PRESION (27960-110-020-900-883) L. 428.18	372.33	372.33
42800	03	1	TANQUE HIDRONEUMATICO Descripcion: Tanque de precarga o de presion (27960-110-020-900-883) L. 20,040.80 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) TANQUE, MARCA CHALLENGER, GW120-120GLN, (01) SWITCH DE PRESION, MARCA SQUARE D, 9013FS G2J20 (AS4IFX) 20/40 Y (01) MANOMETRO, MARCA CAMPBELL, 0-100PSI PG1T. SOLIC. POR: ING. SAUL GUZMAN, ADMINISTRADOR REGIONALDE LA PAZ. DOC. ADJ; OFICIO OCMPRAS Y SUMINISTROS 0809/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1019-2018, (02) COTIZACIONES: (01) BOMOHS DEL 24-08-18 Y (01) AQUATEC DEL 24-08-18, NOTA DE ALMACÉN 729-2018, NOTA DE ING. SAUL GUZMAN ADMINISTRADOR REGIONAL DELA PAZ DEL 23-08-18, (03) FOTOGRAFIAS IMPRESAS DE MUESTRA, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0997, DPFF-DP-1442-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	17,426.78	17,426.78

VEINTE MILSEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 20,624.68
---	---------------	--------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 10:48:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1026-2018
Compromiso
No. 6453-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : BOMOHSA
Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 05019003077924
No. Solicitud TEG-1019-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 17,934.50
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,690.18
				Total	L. 20,624.68

VEINTE MILSEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 20,624.68
---	----------------------	--------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1029-2018
Compromiso
No. 6217-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA
Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

Suplidor # 08019002282606
No. Solicitud TEG-1012-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	10	PINTURA Color:: Galones de pintura color rojo, para piso, base de agua. (27606-110-020-900-886) L. 7,289.97 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA(SELLADOR LATEX P/CONC GL DRYLOK COLOR ROJO), CODIGO 10000777 PARA PISO BASE DE AGUA, SOLICITADO POR EL ING JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA UTILIZARSE EN LA PLAZA DE LA DIOSA THEMIS DOC ADJUNTOS: OFICIO N°0806/DCYS-OC/2018 DEL 23/08/18,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1012-2018 DEL 23/08/18,OFICIO N°DPPF-DP-1427-18 DEL 23/08/18,(2) COTIZACIONES; INDUFESA, LARACH & CIA DEL 23/08/18,CS-CSJ-2018-0980 DEL 23/08/18,OFICIO DE ALMACEN 717-2018 DEL 23/08/18,NOTA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 23/08/18,	633.91	6,339.10
Sub Total				L.	6,339.10
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	950.87
Total				L.	7,289.97

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	7,289.97
---	---------------	----	----------

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: 13/09/2018
Hora: 04:49:01 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1036-2018
Compromiso
No. 6485-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : LARACH Y CIA
Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Suplidor # 08019000235234
No. Solicitud TEG-984-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	SOPLADORA Descripcion: sopladora de equipo. (27901-110-020-900-893) L. 2,300.00	2,000.00	2,000.00
42800	02	1	TROCO (27901-110-020-900-893) L. 2,225.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1)TROCO PARA TRASLADO DE EQUIPO MARCA MINTCRAFT, CODIGO 73010029, Y (1)SOPLADORA DE EQUIPO MARCA MAKITA, CODIGO 02070009, SOLICITADO POR LA LIC IRIS ARTICA ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DOCUMENTOS ADJUNTOS: COPIA OFICIO N° 0787/DCYS-OC/2018 DEL 20/08/18, COPIA SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-984-2018 DEL 21/08/18,COPIA OFICIO N°DPPF-DP-1346-18 DEL 09/08/18, COPIA CORREO ELECTRONICO DE IRIS ARTICA DEL 21/08/18,(2)COTIZACIONES: LARACH 15/08/18,COPIA INDUFESA 15/08/18, COPIA EXPEDIENTE CS-CSJ-2018-0861 01/08/18, COPIA OFICIO DE ALMACEN 627-2018 DEL 31/07/18, COPIA SOLICITUD DE SANTA ROSA DE COPAN 26/07/18, COPIA SOLICITUD DE INFOTECNOLOGIA 25/07/18,ENTREGA INMEDIATA	1,934.78	1,934.78

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	4,525.00
---	---------------	----	----------

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: 13/09/2018
Hora: 04:49:01 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1036-2018
Compromiso
No. 6485-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : LARACH Y CIA
Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Suplidor # 08019000235234
No. Solicitud TEG-984-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 3,934.78
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 590.22
				Total	L. 4,525.00

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 4,525.00
---	---------------	-------------

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: 13/09/2018
Hora: 11:41:25 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1045-2018
Compromiso
No. 6481-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : VOLARE TRAVEL AGENCY
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 05019007087770
No. Solicitud TEG-1026-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
26110	01	4	COMPRA DE PASAJES NACIONALES RUTA: Pasajes aereos con ruta La Ceiba - Puerto Lempira y viceversa. (21101-110-011-350-777) L. 23,600.00 COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO EN LA RUTA LA CEIBA- PUERTO LEMPIRA, A FAVOR DE LA JUECES KARLA PATRICIA MOLINA ALMENDAREZ, OSCAR ALEJANDRO REYES GALLO, LEVIS EDUARDO DEL CID FERRERA Y PARA LA SECRETARIA YANERIS LIZE TT MARTINEZ RUIZ CON EL FIN DE REALIZAR AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO EN LOS EXPEDIENTES N°: 0901-2017-00162, 0901-2017-00349, 0901-2017-00234, 0901-2017-00239, 0901-2017-00211, 0901-2017-00187, DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADOS POR EL ABOG. NOREN ARGUETABOURDETT JUEZ COORDINADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA. - DOCS. ADJUNTOS: OFICIO N° 0818/DCYS-0C/2018 DEL 27/08/2018, CUADRO COMP. N° TEG 1026-2018 DEL 27/08/2018, FACT. N° 1798 Y RECIBO DEL 17/08/2018, CONST. DE PAGOS A CUENTA CON VIGENCIA AL 01/10/2018, SOLICITUD DE GIRA DEL 09/08/2018, CUADRO ONCAE- HONDUCOMPRAS CON N° DE EXP. CS-CSJ-2018-0921, (3) COTIZACIONES DEL 10 Y 13 DE AGOSTO DE 2018, COPIA DEL	5,900.00	23,600.00
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 23,600.00

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1045-2018
Compromiso
No. 6481-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : VOLARE TRAVEL AGENCY
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 05019007087770
No. Solicitud TEG-1026-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PLAN DE GIRA, VALIDADOR.		
				Sub Total	L. 23,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 23,600.00

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 23,600.00
--	---------------	--------------

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 11:02:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1048-2018
Compromiso
No. 6478-2018

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : TURYSERVICIOS
Dirección : EDIFICIO PALMIRA
Suplidor # 08019005007556
No. Solicitud TEG-1023-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
26120	01	1	COMPRA DE PASAJES ALEXTERIOR RUTA: Pasaje aereo con ruta Tegucigalpa - Mexico y viceversa. (11010-110-001-001-010) L. 22,200.00 COMPRA DE 1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA TEGUCIGALPA- MÉXICO, DE FECHA 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE LA ABOGADA MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, MAGISTRADA COORDINADORA DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEL PODER JUDICIAL, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA REUNIÓN PREPARATORIA DE LA XX EDICIÓN DE LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, BAJO EL EJE TEMÁTICO "LA SOSTENIBILIDAD DE LA PAZ SOCIAL: RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA IBEROAMERICA A FRENTE A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DEL NUEVO MILENIO" DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2018.- DOCS. ADJUNTOS: OFICIO N° 0820/DCYS-OC/2018 DEL 27/08/2018, CUADRO COMP. N° TEG 1023-2018 DEL 27/08/2018, FACT. N° 905 Y RECIBO DEL 20/08/2018, CONST. DE PAGOS A CUENTA VIGENTE A 30/04/2019, BOLETO IMPRESO, OFICIOS: N° 1915-SCSJ-2018 DEL 17/08/2018, PCSJ N° 272-2018 DEL 15/08/2018, NOTA DE SOLICITUD SUSCRITA POR LA ABOG. CASTRO DEL 10/08/2018, CORREO DE RESPUESTA DE COMPRAS	22,200.00	22,200.00
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 22,200.00

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1048-2018

Compromiso
No. 6478-2018

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : TURYSERVICIOS
Dirección : EDIFICIO PALMIRA

Suplidor # 08019005007556
No. Solicitud TEG-1023-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 17/08/2018, (2) COTIZACIONES DEL 20/08/2018,CONST. DE RECEPCIÓN DE BOLETO DEL 21/08/2018, CUADRO ONCAE- HONDUCOMPRAS CON N° DE EXP . CS-CSJ-2018-0950, VALIDADOR.		
				Sub Total	L. 22,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 22,200.00

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 22,200.00
--	----------------------	--------------

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1053-2018

Compromiso

No. 6477-2018

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : TURYSERVICIOS
Dirección : EDIFICIO PALMIRA
Suplidor # 08019005007556
No. Solicitud TEG-1024-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
26120	01	1	COMPRA DE PASAJES ALEXTERIOR RUTA: Pasaje aereo con ruta Tegucigalpa - Mexico y viceversa. (11007-110-001-001-007) L. 20,700.00 COMPRA DE 1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA TEGUCIGALPA- MÉXICO, DE FECHA 24 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018,A FAVOR DEL ABOGADO JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL, QUIEN PARTICIPARA EN LA REUNIÓN PREPARATORIA DE LA XX EDICIÓN DE LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, BAJO EL EJE TEMPÁTICO "LA SOSTENIBILIDAD DE LA PAZ SOCIAL: RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA IBEROAMERICANA FRENTE A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DEL NUEVO MILENIO", DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2018- DOCS. ADJUNTOS: OFICIO N° 0819/DCYS-0C/2018 DEL 27/08/2018, CUADRO COMP. N° TEG 1024-2018 DEL 27/08/2018, FACT. N° 909 Y RECIBO DEL 20/08/2018, CONST. DE PAGOS A CUENTA VIGENTE A 30/04/2019, BOLETO IMPRESO, OFICIOS: N° 1917-SCSJ-2018 DEL 17/08/2018, PCSJ N° 271-2018 DEL 15/08/2018, NOTA DE SOLICITUD SUSCRITA POR EL ABOG. SERRANO DEL 08/08/2018, INFORMACIÓN GENERAL DE LA GIRA, (2)	20,700.00	20,700.00
VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 20,700.00

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1053-2018

Compromiso

No. 6477-2018

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : TURYSERVICIOS
Dirección : EDIFICIO PALMIRA
Suplidor # 08019005007556
No. Solicitud TEG-1024-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COTIZACIONES DEL 16/08/2018, CORREO DE CONFIRMACIÓN DE ITINERARIO DEL 21/08/2018, CORREO DE RESPUESTA DE COMPRAS DEL 17/08/2018, CUADRO ONCAE- HONDUCOMPRAS CON N° DE EXP. CS-CSJ-2018-0951, VALIDADOR.		
				Sub Total	L. 20,700.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 20,700.00

VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 20,700.00
--	---------------	--------------

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1060-2018
Compromiso
No. 6534-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección : COLONIA FLORENCIA NORTE, AVENIDA ROBLE, FRENTE A MALL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA

Suplidor # 05019003078013
No. Solicitud TEG-1046-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	30	SILLA DE ESPERA Descripcion: SILLAS DE ESPERA DE ESTRUCTURA METALICA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27601-110-020-900-856) L. 23,398.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (30) SILLAS DE ESPERA (PLEGABLES) DE ESTRUCTURA METALICA , MARCA LIFETIME, SOLIC. POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA LIC. INDIRA TORO, PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES JUZGADOS Y TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL (JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL Y JUZGADO DE PAZ DE PUERTO CORTES, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA, OFICINA ANTECEDENTES PENALES TOCOA Y OLANCHITO).- DOCTOS. ADJUNTOS: OF. N°0838/DCYS-OC/2018 DEL 29/08/18, SOLIC. DE COMPRA N°1046-2018 DEL 29/08/18, COTIZACIONES: PRICE MART N°433941, LARACH Y CIA N°S02T42CO323938 DEL 28/08/2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1458-18 DEL 29/08/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1004 DEL 28/08/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°697-2018 DEL 16/08/18, OF. N°856-DAPJ-2018 DEL 14/08/18 DE LA LIC. TORO.-TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	678.22	20,346.60

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 23,398.50
--	---------------	--------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1060-2018

Compromiso

No. 6534-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección : COLONIA FLORENCIA NORTE, AVENIDA ROBLE, FRENTE A MALL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA

Suplidor # 05019003078013
No. Solicitud TEG-1046-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 20,346.52
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,051.98
				Total	L. 23,398.50

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 23,398.50
--	---------------	--------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1061-2018
Compromiso
No. 6451-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : INVERSIONES HONDURAS PLAZA - HOTEL GRAN MEDITERRANEO
Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019002061262
No. Solicitud TEG-1043-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
27110	01	1	IMPUESTO DEL 10% SOBRE SERVICIO (27202-110-016-055-839) L. 2,333.00	2,333.00	2,333.00
29100	02	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: Servicio de 80 coffee brearks servidos, con refresco y cristaleria incluida., Meseros: Incluidos., Mesas: Mesas y sillas incluidas., Equipo de Audio: Incluido., Tipo de comida (2): 20 emparedados empacados con refresco., Centro de mesa: arreglos florales y plantas ornamentales., Toldo: para 100 personas. (27202-110-016-055-839) L. 45,885.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (80) COFFEE BREAK TIPO COCTEL CON 7 BOQUITAS, 5 SALADAS, 2 DULCE, CON REFRESCO REFILL, CRISTALERIA INCLUIDA Y 10 COPAS PARA AGUA, (70)ALQUILER DE SILLAS TIFFANNY,(70)BOTES CON AGUA MEDIANOS Y DEMAS QUE SE DETALLAN EN COTIZACION, SOLICITADO POR EL ABOG JOSE RUBEN PINEDA, JEFE DE LA OFICINA DE PROTOLO Y EVENTOS ESPECIALES POR ENTREGA DE REMODELACION Y MEJORAS EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE PUERTO CORTES DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 0832/DCYS-OC/2018 DEL 29/08/18,SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1043-2018 DEL 29/08/18, DISPONIBILIDAD N° DPPF-DP-1467-18 DEL 29/08/18, (5) HOTEL GRAN MEDITERRANEO DEL 24/08/18, MARGARITAS GOURMET	39,900.00	39,900.00
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 48,218.00

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1061-2018

Compromiso

No. 6451-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : INVERSIONES HONDURAS PLAZA - HOTEL GRAN MEDITERRANEO
Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019002061262
No. Solicitud TEG-1043-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			23/08/18, COPANTL HOTEL & CONECTION CENTER 23/08/18, HOTEL CAMINO REAL 23/08/18, VICTORIA HOTELEXPRESS 23/08/18, OFICIO N° 109-OPYEE-2018 DEL 14/08/18, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0964 DEL 20/08/18, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 42,233.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,985.00
				Total	L. 48,218.00

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 48,218.00
--	---------------	--------------

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: 12/09/2018
Hora: 10:51:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1062-2018
Compromiso
No. 6533-2018

Unidad Elabora: CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : JETSTEREO
Dirección : CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
Suplidor # 05019999400238
No. Solicitud TEG-1063-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	7	TONER PARA IMPRESORAS Descripcion: Tóner HP 78A CE278A (29102-110-021-702-906) L. 11,471.25 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (07) TONER PARA IMPRESORA HP P1606DN; TONER MARCA HP MODELO/CODIGO 78A CE278A. SOLIC. POR ABOG. JORGE ALBERTO ZELAYA, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0854/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1063-2018, (04) COTIZACIONES; (01) JETSTEREO 29-08-18, (01) DISTRIBUIDORA M & M DE 29-08-18, (01) CASH BUSINESS DE 23-08-18 Y (01) ACOSA DE 24-08-18, NOTA DE ALMACÉN 719-2018, OFICIO CCJ-PJ N° 382-2018 DE ABOG. JORGE ALBERTO ZELAYA, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL DEL 20-06-18, CORREO ELECTRONICO DE LIGIA ORDOÑEZ PARA LUIS PEÑA DEL 30-08-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0995, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-1481-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	1,425.00	9,975.00

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 11,471.25
--	---------------	--------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 10:51:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1062-2018
Compromiso
No. 6533-2018

Unidad Elabora: CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE AGOSTO DEL 2018
Señor(s) : JETSTEREO
Dirección : CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Suplidor # 05019999400238
No. Solicitud TEG-1063-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 9,975.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,496.25
				Total	L. 11,471.25

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 11,471.25
--	---------------	--------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 10:57:02 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1070-2018
Compromiso
No. 6619-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : ALMACENES LADY IEE
Dirección : TEGUCIGALPA
Suplidor # 05019995106150
No. Solicitud TEG-1048-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39400	01	2	CAFETERA ELECTRICA Capacidad: CAFETERAS ELECTRICAS CON CAPACIDAD DE 30 TAZAS CADA UNA (19500-110-009-251-753) L. 1,300.01 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (2) CAFETERAS MARCA WESTPOINT, MODELO/CODIGO 1081130, COLOR ACERO CON CAPACIDAD DE 30 TAZAS, SOLICITADO POR LA ABOGADA SONIA HERNANDEZ, ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO DOC ADJUNTOS: OFICIO N°0840/DCYS-OC/2018 DEL 30/08/18,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1048-2018 DEL 30/08/18,(2) ALMACEN LADY LEE 24/08/18,LARACH Y CIA 24/08/18,HOJA DE DISPONIBILIDAD N°DPPF-DP-1446-18 DEL 24/08/18,EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0983,OFICIO DE ALMACEN N° 712-2018 DEL 21/08/18,SOLICITUD DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO 16/08/18,(2) COPIAS DE DICTAMEN N°43, 42 DEL 30/07/18,COPIA DE TRASLADO DE ACTIVOS 31/07/18, ENTREGA INMEDIATA	565.22	1,130.44
Sub Total				L.	1,130.44
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	169.57
Total				L.	1,300.01
MILTRESCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 1,300.01

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1070-2018
Compromiso
No. 6619-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : ALMACENES LADY IEE
Dirección : TEGUCIGALPA
Suplidor # 05019995106150
No. Solicitud TEG-1048-2018

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

MILTRESCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	1,300.01
---	---------------	----	----------

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:54:38 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1085-2018
Compromiso
No. 6655-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-1080-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA IMPRESORAS Descripcion: TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501 (27950-110-020-900-894) L. 5,878.69 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MP501. SOLICITADO POR ABOG. DORA CASTILLO, ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO YORO. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 870/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1080-2018, (02) COTIZACIONES; (01) SUMITEC 07-08-18 Y (01) CASH BUSINESS DE 03-09-18, NOTA DE ALMACÉN 631-2018, OFICIO DE ABOG. DORA CASTILLO, ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO YORO DEL 30-07-18, CORREO ELECTRONICO DE DORA CASTILLO PARA DIANA PADILLA DEL 01-08-18, HOJA DE DETALLE DEL TONER, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0885, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-1491-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	2,555.95	5,111.90

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 5,878.69
---	---------------	-------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:54:39 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1085-2018
Compromiso
No. 6655-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501
Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-1080-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,111.90
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 766.79
				Total	L. 5,878.69

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 5,878.69
---	----------------------	-------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1098-2018

Compromiso

No. 6784-2018

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019995108892
No. Solicitud TEG-1002-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	24	TONER PARA IMPRESORA		
		5	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO HP 400 MFP 3 05 A, COLOR NEGRO	1,590.80	7,954.00
		5	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO HP 400 MFP 3 05 A COLOR CYAN	2,278.36	11,391.80
		5	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO HP 400 MFP 3 05 A, COLOR AMARILLO	2,278.36	11,391.80
		5	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO HP 400 MFP 3 05 A, COLOR MAGENTA	2,278.36	11,391.80
		4	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP M2727, MFP/2014/P2015, 53A, Q7553A COLOR NEGRO (11014-110-001-001-021) L. 56,869.11	1,830.50	7,322.00
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (24) TONER HP; (05) TONER PARA IMPRESORA HP 400 MODELO/CODIGO 305A CE410A COLOR NEGRO, (05) TONER PARA IMPRESORA HP 400 MODELO/CODIGO 305A CE411A COLOR CIAN, (05) TONER PARA IMPRESORA HP 400 MODELO/CODIGO 305A CE412A COLOR AMARILLO, (05) TONER PARA IMPRESORA HP 400 MODELO/CODIGO 305A CE413A COLOR MAGENTA Y (04) TONER PARA IMPRESORA HP M2727 MODELO/CODIGO 53ª Q7553A. SOLIC. POR ABOG. ADOLFO GONZALEZ MEZA, COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICO - JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS		
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 56,869.11

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1098-2018

Compromiso

No. 6784-2018

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019995108892
No. Solicitud TEG-1002-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			Y SUMINISTROS N° 0803/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1002-2018, (04) COTIZACIONES; (01) ACOSA 17-08-18, (01) CASH BUSINESS 17-08-18, (01) COMPUSER 17-08-18 Y (01) PAPELERIA HONDURAS 17-08-18, NOTA DE ALMACÉN 695-018, NOTA DE ABOG. ADOLFO GONZALEZ MEZA, COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICO - JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 14-08-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0946, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-1410-18. TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 DÍAS.		
				Sub Total	L. 49,451.40
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,417.71
				Total	L. 56,869.11

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 56,869.11
---	---------------	--------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1099-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO
Dirección : COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019995358678
No. Solicitud TEG-1060-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	4	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: Llantas numero: 245/70/R16 (22007-110-012-500-798) L. 13,777.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS PARA VEHICUO N°245/70/R16 MARCA TOYO,SOLICITADO POR EL ING JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADAS EN EL JUZGADO DE EJECUCION DE JUTICALPA, OLANCHO DOC ADJUNTO: COPIA OFICIO N°0856/DCYS-OC/2018DEL 30/08/18, COPIA SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1060-2018 DEL 30/08/18,COPIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1463-18,(2)COTIZACIONES:COPIA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES 24/08/18, LLANTICENTROFERCO 24/08/18, COPIA EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2018-0985 DEL 30/08/18, OFICIO DE ALMACEN 694-2018 15/08/18, SOLICITUD DEL ING HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES 13/08/18,OFICIO N° JESJJ-0774-2018 10/08/18,COPIA DE REQUISICION DE MATERIALES N°112214 DEL 25/05/15, DOCUMENTACION ORIGINAL EN O/C 1096/2018, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	2,995.00	11,980.00

TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 13,777.00
---	---------------	--------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1099-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO
Dirección : COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019995358678
No. Solicitud TEG-1060-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 11,980.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,797.00
				Total	L. 13,777.00

TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 13,777.00
---	---------------	--------------

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: 12/09/2018
Hora: 11:30:00 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1100-2018
Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908
Suplidor # 08019010343226
No. Solicitud TEG-1022-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Trabajo a realizar: Mantenimiento y reparación de fotocopidora XEROX WC3615, serie A2T141235 (13001-110-003-059-064) L. 10,810.00 VALOR QUE SE PAGA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO/CODIGO WORKCENTRE 3615 SERIE A2T141235, INCLUYE (01) UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3615, (01) KIT DE RODILLO DE TRANSFERENCIA Y MANO DE OBRA. SOLICITADO POR ABOG. ALEJANDRO JOSE ORTEGA, ADMINISTRADOR DE LA INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES DE JUTICALPA, OLANCHO. DOC. ADJ; CUADRO COMPARATIVO 1022-2018, (02) COTIZACIONES; (01) SERTECD 02-08-18 Y (01) MULTI SERVICIOS TECNICOS 03-08-18, NOTA DE DIAGNOSTICO TECNICO DE SERTECD DEL 02-08-18, OFICIO DE ABOG. MELVIN ANTONIO SANTOS, INSPECTOR GENERAL NOR ORIENTAL DEL DEPTO. DE OLANCHO DEL 02-07-18, CORREO ELECTRONICO DE INDIRA TORO PARA LUIS PEÑA DEL 02-08-18, PUBLICACIÓN DE HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-0956, ASIGANCION INICIAL DE ACTIVOS EG 168-2016 DEL	9,400.00	9,400.00
DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 10,810.00

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 12/09/2018
Hora: 11:30:00 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1100-2018
Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908
Suplidor # 08019010343226
No. Solicitud TEG-1022-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			14/08/18, REPORTE POR ACTIVO REGISTRADO DEL 14-08-18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPFF-DP-1435-18. TIEMPO DE ENTREGA: 03 DÍAS HABILES.		
				Sub Total	L. 9,400.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,410.00
				Total	L. 10,810.00

DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 10,810.00
---	---------------	--------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2018
Hora: 11:07:52 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1105-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L
Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE
Suplidor # 17071984005643
No. Solicitud TEG-1085-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	4	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: Llanta 245/70/R16, Descripcion (2):: Incluye: Valvulas, armado, balanceo y alineamiento (18000-110-008-010-747) L. 11,600.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS N° 245/70/R16, ARMOTRAC, MARCA GOODYEAR SOLICITADO POR EL ING JOSE HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA N-10526, ASIGNADO A LA ESCUELA JUDICIAL DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0871-DCYS-O/C-2018 DEL 05/09/18,SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1085-2018 DEL 05/09/18,(2)COTIZACIONES DISTRIBUIDORA LLANTAS Y RINES 31/08/18,DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 15/08/18 ,DISPONIBILIDAD PRESUPESTARIA N° DPPF-DP-1483-18 DEL 04/09/18,EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0915 DEL 05/09/18, OFICIO ALMACEN N° 668-2018 DEL 09/08/18,SOLICITUD DE TRANSPORTE 06/08/18,OFICIO N° 020/2018/AEJ/PJ DEL 02/08/18,COPIA CONSTANCIA DE UNIDAD DE TRANSPORTE 18/02/16,COPIA DE HOJA DE REQUISICION N°134008, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	2,521.74	10,086.96

ONCE MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 11,600.00
--------------------------------------	---------------	--------------

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: 13/09/2018
Hora: 11:07:53 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1105-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L
Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE
Suplidor # 17071984005643
No. Solicitud TEG-1085-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 10,086.96
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,513.04
				Total	L. 11,600.00

ONCE MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 11,600.00
--------------------------------------	----------------------	--------------

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: 12/09/2018
Hora: 11:03:45 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1110-2018
Compromiso
No. 6780-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : RIVEIRO'S HN
Dirección : COLONIA LOMAS DE JACALEAPA, ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A COPENA, TEGUCIGALPA
Suplidor # 06151980001304
No. Solicitud TEG-1096-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	ALQUILER DE AUDIO Descripcion: Alquiler de unidad de sonido con 2 microfonos de solapa, 7 de pedestal, 2 parlantes (27202-110-016-055-839) L. 4,600.00 VALOR QUE SE PAGA POR (1) ALQUILER DE UNIDAD DE SONIDO CON 2 MICROFONOS DE SOLAPA, 7 DE PEDESTAL Y 2 PARLANTES, SOLICITADO POR EL ABOG. JOSE PINEDA RUBI, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES, PARA EVENTO EL 1ERO. DE SEPTIEMBRE DE 2018, DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN LA PLAZA UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DEL PALACIO DE JUSTICIA A LAS 5.00 AM.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°878-DCYS-2018 DEL 05/09/18, DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, FORM. ADJ. CS-CSJ-2018-1045, SOLICITUD DE COMPRAN° 1096-2018 DEL 06/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUSTARIA N°DPPF-DP-1497-18 DEL 05/09/18, CONSTANCIA DEL ABOG. PINEDA DEL 05/09/18, FACT. N°000-001-01-00000223 DEL 05/09/18, COTIZACIONES: RIVEIRO'S HN, COMUNICACIONES GLOBALES DEL 29/08/18, VALIDADOR, OF.N°107-OPYEE-2018 DEL ABOG. PINEDA, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1045 DEL 17/08/18.	4,000.00	4,000.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 4,600.00

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: 12/09/2018
Hora: 11:03:45 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1110-2018
Compromiso
No. 6780-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : RIVEIRO'S HN
Dirección : COLONIA LOMAS DE JACALEAPA, ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A COPENA, TEGUCIGALPA
Suplidor # 06151980001304
No. Solicitud TEG-1096-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 4,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 600.00
				Total	L. 4,600.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 4,600.00
--	---------------	-------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1121-2018
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : MIRLA MIREYA BAUTISTA REYES
Dirección : LEPAERA, LEMPIRA
Suplidor # 13131984006554
No. Solicitud TEG-1068-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
27110	01	1	IMPUESTO DEL 10% SOBRE SERVICIO (27202-110-016-055-839) L. 0.00	0.00	0.00
29100	02	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 40 coffee break con cristalería, refrescos refil, 20 emparedados, refrescos en lata, 110 botes agua, Meseros: 8 servicio de meseros, Mesas: Alquiler de 10 mesas cocteleras con mantelería y 1 mesa principal para 10 personas, Sillas: Alquiler de 100 sillas acolchonadas, Equipo de Audio: Alquiler de una unidad de sonido con micrófono de pedestal y 2 inalámbricos, 1 data show y pantalla, Toldo: Alquiler de 1 toldo capacidad aproximadamente 120 personas (27202-110-016-055-839) L. 71,438.00 SE PAGA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION 140 COFFE BREAK TIPO COCKTAIL CON 7 BOQUITAS(5 SALADAS Y 2 DULCES) CON REFRESCO REFIL CRISTALERIA INCLUIDA Y 10 COPAS , 110 BOTES CON AGUA, 20 EMPAREDADOS CON PAPAS EMPACADOS Y REFRESCO EN LATA, ALQUILER DE AUDIO CON UN MICROFONO DE PEDESTAL Y 2 INALAMBRICOS, UN DATA SHOW Y PANTALLA GRANDE, MOBILIARIO 10 MESAS COCTELERAS CON MATELERIA, UNA MESA CON MATELERIA PARA 10 PERSONAS, 10 SILLAS ACOLCHONADAS, Y SERVICIOS DE 8 MESEROS, UN ARREGLO FLORAL BAJO PARA MESA PRINCIPAL ALQUILER DE TOLDO PARA	62,120.00	62,120.00

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 71,438.00
---	---------------	--------------

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1121-2018
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : MIRLA MIREYA BAUTISTA REYES
Dirección : LEPAERA, LEMPIRA
Suplidor # 13131984006554
No. Solicitud TEG-1068-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			120 PERSONAS POR EL EVENTO DE LA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA DEL PALACIO DE JUSTICA DE LEPAERA -LEMPIRA EL DIA 25/8/18 SOLICITADO POR PROTOCOLO Y EVENTOSESPECIALES SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 855/DCYS/2018 DEL 3/9/18, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG1068-2018 DEL 1/9/18, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES N° 958 DEL 1/9/18, FACTURA N° 916 DEL 25/8/18, VALIDACION, CONSTANCIA DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES DL 27/8/18, 2 COTIZACIONES DEL 21/8/18, OFICIO DE PROTOCOLO N° 103-OPYEE-2018 DEL 10/8/18, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-0958 DEL 20/8/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1450-18 DEL 27/8/18.		
				Sub Total	L. 62,120.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,318.00
				Total	L. 71,438.00

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 71,438.00
--	---------------	--------------

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1130-2018
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.
Dirección : COL. FLORENCIA, BULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014693130
No. Solicitud TEG-1104-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 25 coffee break empacados y refrescos en lata, Transporte: incluye (24204-110-032-404-993) L. 3,536.25 VALOR QUE SE PAGA POR (1) SERVICIO DE ALIMENTACION (37) COFFEE BREAK EMPACADOS DE 4 BOQUITAS SALADAS Y DULCE Y RFRESCOS EN LATA DIFERENTES SABORES CON SERVILLETAS Y PAJILLA MAS SERVICIO DE TRANSPORTE.- SOLIC. POR LA LIC. CLAUDIA MARIA CARRASCO, JEFA DE LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD PARA EL DIA 24/08/18, PARA LOS PARTICIPANTES A LA CHARLA "SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE ARCHIVO JUDICIALES", EN EL ARCHIVO JUDICIAL, UBICADO EN EL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL.- DOCTOS. ADJUNTOS: OF. N°0890-DCYS-2018 DEL 11/09/18, DEL LIC. LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°1104-2018 DEL 11/09/18, FACT.N°000-001-01-00002421 DEL 03/09/18, VALIDADOR, FORM. ADJ. CS-CSJ-2018-0988, CONST. DE LA LIC. CARRASCO, JEFA UGECA DEL 06/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1449-18 DEL 27/08/18, OF. UGECA-024-2018 DEL 21/08/18 DE LA LIC. CARRASCO,	3,075.00	3,075.00
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 3,536.25

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: 12/09/2018
Hora: 11:36:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1130-2018
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.
Dirección : COL. FLORENCIA, BULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014693130
No. Solicitud TEG-1104-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CORREO DE SANDRA BUSTILLO PARA OLGA AGUILAR DEL 23/08/18, COTIZACIONES:TULIPANES Y CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES DEL 23/08/18, CONST. DE PAGOS A CTA. VIGENCIA 01/10/18, CONST. ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL DEL 22/08/18 HASTA 20/09/18.-		
				Sub Total	L. 3,075.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 461.25
				Total	L. 3,536.25

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 3,536.25
---	---------------	-------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1137-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019015719758
No. Solicitud TEG-1120-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	4	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: 4 llantas con alineamiento y balanceo No. 265/70/R17 10 lonas (14871-110-004-108-254) L. 20,700.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALACEO N°265/70R17, 10 LONAS, MARCA DUNLOP, MODELO/CODIGO AT3G, COLOR NEGRO.- SOLICITADO POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PRADO, COLOR GRIS, PLACA N-11200, EXP.276-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°1120-2018 DEL 13/09/18, COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES DEL 11/09/18, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DEL 10/09/18, LLANTICENTRO FERCO DEL 10/09/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN N°760-2018 DEL 06/09/18, NOTA DEL 05/09/18 DEL ING. HERNANDEZ, NOTA DEL 03/09/18 DEL ABOG. VICTOR MENDEZ, JUEZ CON JURISDICCION NACIONAL, REQUISICION N°119168 DEL 30/06/17, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1052	4,500.00	18,000.00
VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 20,700.00

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: 13/09/2018
Hora: 04:32:28 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1137-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019015719758
No. Solicitud TEG-1120-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 10/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1517-18 DEL 12/09/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 18,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,700.00
				Total	L. 20,700.00

VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 20,700.00
--	---------------	--------------

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