

Fecha: 10/10/2018
Hora: 04:00:55 PM

Usuario: amatamoros
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1236-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019998391040

Señor(s): PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1207-2018

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1000	CINTAS PARA IMPRESORA Para la Impresora: Cintas para impresora Epson LX-350. (27610-110-020-900-877) L. 91,931.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1,000) CINTAS PARA IMPRESORA, MARCA EPSON MODELO/CODIGO LX-350, S015631, COLOR NEGRO. SOLIC. POR LIC. HECTOR ARDON, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, DOC. ADJ., OFIC. 0996/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1207-2018, (04) COTIZACIONES; (01) PAPELERIA HONDURAS DEL 09-10-18, (01) ACOSA 09-10-18, (01) EQUIPOS Y SISTEMAS 09-10-18 Y (01) CASH BUSINESS 09-10-18, OFIC. DE ALMACEN DEL 03-08-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1198, POA DPFF-DP-1626-18. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS.	79.94	79,940.00
				Sub Total	L. 79,940.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 11,991.00
				Total	L. 91,931.00

2018 OCT 11 AM 9:17

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 91,931.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

ARIEL ALBERTO MATAMOROS OVIEDO

Elaborado por

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)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 12/10/2018
Hora: 08:23:49 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1241-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-1214-2018

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

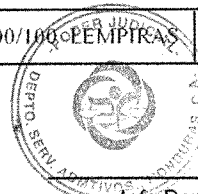
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	COMPRESOR Descripcion: Compresor para central de aire 208/230 voltios, cap. 10 toneladas, Refrigerante R-22, 60 Hz, 3PH., Descripcion (2):: LRA 205 (25000-250-23-921-950) L. 54,520.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA: DANFOS; 208/230 VOLTIOS, CAPAC. 10 TONELADAS, REFRIGERANTE R-22, 60HZ, 3PH, LRA 205. SOLIC. POR: ING. JOSÉ EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CENTRAL QUE CLIMATIZA AUDITORIA INTERNA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO. DOC. ADJ; OFIC. 1000/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1214-2018, COTIZACIONES (03): (01) AIRE FRIO DE HONDURAS 10-10-18, (01) AYRE TEGUCIGALPA 10-10-18 Y (01) EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY 09-10-18, NOTA DE ALMACÉN 833-2018, NOTA DE ING. JOSÉ HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES 20-09-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1189, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPFF-DP-1633-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	47,408.70	47,408.70

OCT 15 2018
OCT 15 2018

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 CEMPRAS	TOTAL GENERAL	L. 54,520.00
---	---------------	--------------



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 SI/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

ca

Fecha: 12/10/2018
Hora: 08:23:49 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1241-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

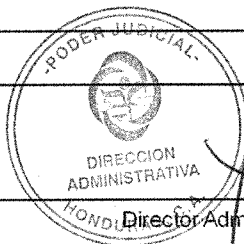
Señor(s): AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1214-2018

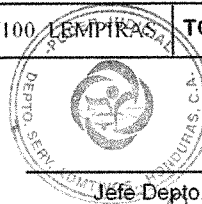
Dirección: 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 47,408.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,111.30
				Total	L. 54,520.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 54,520.00
--	----------------------	--------------



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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

Cotizado Por

Fecha: 13/11/2018
Hora: 10:02:16 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1254-2018
Compromiso
No. 7832-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE OCTUBRE DEL 2018
Señor(s) : LA ARMERIA
Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUE
Suplidor # 08019003245353
No. Solicitud TEG-1213-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36500	01	9000	MUNICION		
		150	Descripcion: Projectiles F.C. 32 W.C. S&W	12.00	1,800.00
		150	Descripcion: Projectil F.A. 22LR HP Winchester	4.00	600.00
		1500	Descripcion: Projectil F.C. 38 esp HP Winchester	15.55	23,325.00
		1500	Descripcion: Municion F.C. 357 Mag PS aguilas	16.00	24,000.00
		200	Descripcion: Projectil F.C. 45 Auto FMJ Winchester	16.10	3,220.00
		500	Descripcion: Projectil F.C. 380 Auto Winchester	13.80	6,900.00
		5000	Descripcion: Projectil F.C. 9mm FMJ Winchester (27606-110-020-900-886) L. 152,196.75	14.50	72,500.00
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(150) PROYECTIL FA 22LR HP.- (500) PROYECTIL FC 380 AUTO, (200) PROYECTIL FC 45 AUTO FMJ.- (5000) PROYECTIL FC 9MM FMJ.- TODOS MARCA WINCHESTER COLOR AMARILLO Y (1500) PROYECTIL FC38 ESP HP WINCHESTER COLOR BLANCO.- (1500) PROYECTIL FC 357 MAGNUM PS, MARCA AGUILA, COLOR AMARILLO.- (150) PROYECTIL FC 32 WC S&W MARCA SELLIER COLOR AMARILLO.- SOLICITADO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 999/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1213-18.-COTIZACION DE LA ARMERIA DEL 09/10/18.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N0. 1621-18.-CUADRO DE ONCAE N0. 1193-18.-NOTA DE ALMACEN		
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 152,196.75

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: 13/11/2018
Hora: 10:02:16 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1254-2018
Compromiso
No. 7832-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE OCTUBRE DEL 2018
Señor(s) : LA ARMERIA
Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUE

Suplidor # 08019003245353
No. Solicitud TEG-1213-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			N0. 842-18.-SOLICITUD DEL SR. CIRO IZAGUIRRE VARGAS SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 27/09/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 132,345.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 19,851.75
				Total	L. 152,196.75

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 152,196.75
---	---------------	---------------

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 15/10/2018

Hora: 15:19:57

Usuario: jcruz

Página: 00001

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

Entrega inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1264-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019998175033

Señor(s): DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1219-2018

Dirección: 8 Y 9 CALLE, BARRIO MEDINA, AVE. JUAN PABLO II, SAN PEDRO SULA, CORTES.

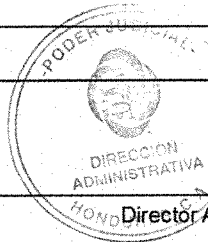
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	16	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: Llantas 245/70/R16, Descripcion (2):: Incluyen: valvulas, armado, balanceo y alineamiento (27606-110-020-900-886) L. 40,480.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (16) LLANTAS 245/70/R16, MARCA DUNLOP, MODELO/CODIGO AT3, INCLUIR ARMANDO, VALVULAS, BALANCEO Y ALINEAMIENTO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: (4) TOYOTA, HILUX, COLOR BEIGE MICA, EXP. 160-B, PLACA N-11101, (4) TOYOTA, HILUX, COLOR GRIS OSCURO, EXP.164-B, PLACA N-11149, (4) TOYOTA, HILUX, COLOR GRIS OSCURO, EXP.166-B, PLACA N-11122, (4) TOYOTA, HILUX, COLOR GRIS OSCURO, EXP. 168-B, PLACA N-11135, TODOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR EL ING. JOSEHERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GRALES., DOCTOS. ADJUNTOS: OF. N°1005/DCYS-OC/2018 DEL 11/10/18, DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1219-2018 DEL 11/10/18, COTIZACIONES: LLANTICENTRO FERCO, DEPORTILLANTAS DEL 08/10/18, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DEL 09/10/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL 11/10/18, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-1188 DEL	2,200.00	35,200.00

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

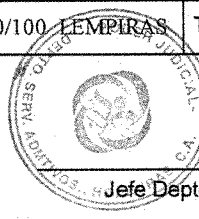
TOTAL GENERAL

L.

40,480.00



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

poner # de disp. po

16

Fecha: 15/10/2018
Hora: 15:19:57

Usuario: jcrz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1264-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE OCTUBRE DEL 2018
Señor(s) : DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.
Dirección : 8 Y 9 CALLE, BARRIO MEDINA, AVE. JUAN PABLO II, SAN PEDRO SULA, CORTES.
Suplidor # 08019998175033
No. Solicitud TEG-1219-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			08/10/18, NOTA N° 834-2018 DEL 25/09/18 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, NOTA DEL ING. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GRALES. DEL 25/09/18, CORREO DE CARLOS MURILLO, AUXILIAR DE ALMACEN PARA JOSE GUILLEN, JOSE HERNANDEZ DE SERVICIOS GRALES., JUAN CALIX DE TRANSPORTE DEL 20/06/18, COPIA DE CONSTANCIA DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE JUAN CALIX DEL 23/06/17, COPIA DE REQUISICION N° 119158 DEL 23/06/17, COPIA DE CONSTANCIA DE NELSON VELASQUEZ, MOTORISTA DEL 22/06/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
Sub Total				L.	35,200.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	5,280.00
Total				L.	40,480.00

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

[Signature]
Director Administrativo

TOTAL GENERAL L. 40,480.00

[Signature]
Jefe Depto. Servicios Administrativos

[Signature]
JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

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)

Fecha: 15/10/2018
Hora: 14:03:55

Usuario: jcrz
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1266-2018
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1220-2018

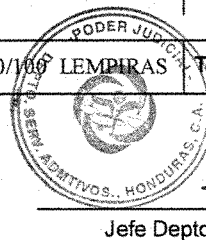
Dirección: MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Otros: REFRIGERADORA DE 9 PIES (25000-250-23-921-950) L. 7,997.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) REFRI DE 9 P, 2 PTAS, COLOR BLANCA, MARCA MASTERTech, MODELO MTFF222D1BW, SOLICITADO POR JUSTO PASTOR IZAGUIRRE, ADMINISTRADOR REGIONAL PARA SER ASIGNADA A LA DEFENSA PUBLICA DE SANTA BARBARA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°1007/DCYS-00/2018 DEL 12/10/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1220-2018 DEL 12/10/18, COTIZACIONES: REDIPO DEL 10/10/18, ALMACENES LADY LEE, UNICOMER DEL 11/10/18 IMAGENES DE LA REFRIGERADORA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1650-18 DEL 11/10/18, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-1190 DEL 08/10/18, NOTA N°846-2018 DEL 28/09/18 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, NOTA DEL 12/09/18 DEL ABOG. JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ, COORDINADOR DE LA DEFENSA PUBLICA DE SANTA BARBARA, NOTA DEL 24/09/18 DE PASTOR IZAGUIRRE, ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORREO DE PASTOR IZAGUIRRE PARA LAZARO DAVID ALVAREZ DE COMPRAS	6,953.91	6,953.91

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 7,997.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELACRUZ

Elaborado por

8/16

Fecha: 15/10/2018
Hora: 14:03:55

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1266-2018

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE OCTUBRE DEL 2018

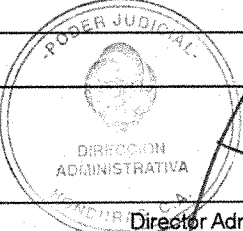
Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1220-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			Y SUMINISTROS Y VICEVERSA, TIEMPO DE ENTREGA 48 HORAS DESPUES DE FACTURACION MAXIMO 15 DIAS SI NO HAY EN EXISTENCIA.		
				Sub Total	L. 6,953.91
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,043.09
				Total	L. 7,997.00

	SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 7,997.00
--	---	----------------------	-------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por



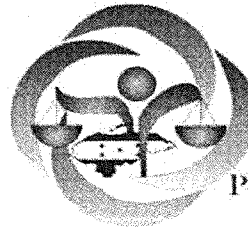
Desvio Lomas del Mayab, contiguo a Curacao Las Lomas

COTIZACION

CLIENTE:

RTN.

ATENCIÓN:



Poder Judicial
Honduras

6953-91
CAI : CCCA80-1B9B20-1245B
UNICOMER RTN 0801900232491

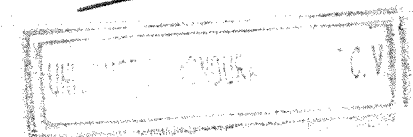
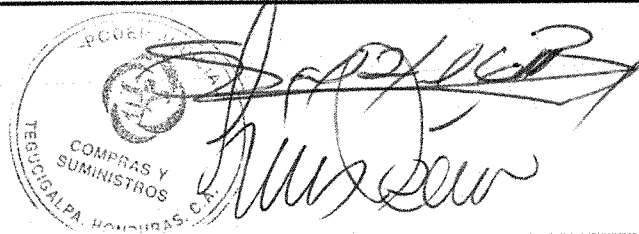
FECHA: 11/10/2918

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO CON DESC CON ISV	UNDS	TOTAL
MASTERTECH	MTFF222D1BW	REFRI 9 P2 PTAS BLANCA	L. 9,000.00	L. 7,997.00	1	L. 7,997.00
PROCTOR SILEX	43501	CAFETERA 12 TAZAS BLANCA	L. 800.00	L. 570.00	1	L. 570.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. 8,567.00

Entrega 48 horas despues de facturacion Maximo 15 DIAS si no hay existencia.

CorporativoCarlos Salgado 3392-3725

Esta es una factura proforma con validez de 7 días para el trámite de orden de compra. ISV incluido.



Fecha: 22/10/2018
Hora: 13:54:04

Usuario: abarahona
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1278-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019013578169

Señor(s) : DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

No. Solicitud TEG-1223-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	1000	BOLSAS PARA BASURA Descripción: Paquete de bolsas para basura con medidas aproximadas de 24x36". (27610-110-020-900-877) L. 6,900.00	6.00	6,000.00
33400	02	100	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO Descripción: Fardos de 24 unidades de papel higienico. (27610-110-020-900-877) L. 23,575.00	205.00	20,500.00
39100	03	500	DETERGENTE Descripción: Detergente en bolsa de 1500 gramos. (27610-110-020-900-877) L. 28,175.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (100) FARDOS DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA, MARCA ENCANTO, (500) BOLSAS DE DETERGENTE 1500 GRAMOS, MARCA 123, (1,000) PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 10 UNIDADES, MEDIDAS 24 X 36 PULG. MARCA BUFALO. SOLIC. POR LIC. HÉCTOR ARDON, JEFE DE ALMACÉN CENTRAL, PARA SUMINISTRAR DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2018 A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL PJA NIVEL NACIONAL. DOC. ADJ; OFICIO 1020/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1223-2018, DPPF-DP-1645-18, COTIZACIONES; (2)DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 10-10-18, REDIMU 11-10-18, PAPELERAHONDURAS 09-10-18, BUSSINESS SUPPLY 11-10-18,	49.00	24,500.00

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 58,650.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente este 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)

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 22/10/2018
Hora: 15:54:05

Usuario: abarahona
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1278-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019013578169

Señor(s) : DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

No. Solicitud TEG-1223-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			EQUILAB 10-10-18 ADJ. 6 IMG, LEOPLAST 09-10-18, (2)DISTRIBUIDORA CLIPS 10-10-18, REDIPO 10-10-18, NOTA DE LIC. HÉCTOR ARDON, JEFE DE ALMACÉN CENTRAL 03-08-18, PUBLICACIÓN DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1199.TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 51,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,650.00
				Total	L. 58,650.00

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 58,650.00

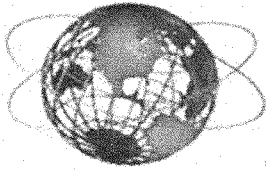
Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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)



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6064

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION NUMERO: 10536

EXPEDIENTE: CS-CSJ-2018-1199

EMPRESA:

PODER JUDICIAL

CONTACTO:

TELEFONO:

FECHA:

10/10/2018

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y a un excelente precio...!!!
Crédito 30 días con su Orden de Compra

Item	DESCRIPCION	CANT	ISV	V/O	TOTAL
1	DESODORANTE AMBIENTAL EN BOTE	500	ISV	35.70	17,850.00
2	FARDO DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	100	ISV	205.00	20,500.00
3	BOLSA DE DETERGENTE DE 1500 GRAMOS	500	ISV	49.00	24,500.00
4	PASTE PARA LAVAR LOSA	500	ISV	5.00	2,500.00
5	PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA 10 UNIDADES	1000	ISV	6.00	6,000.00
6	GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO	500	ISV	33.00	16,500.00
	*****U.L.*****				
	ENTREGA INMEDIATA / CREDITO A 30 DIAS				

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia están sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario
OFERTA VALIDA POR 10 DIAS

SUB TOTAL	87,850.00
ISV	L. 13,177.50
TOTAL	L. 101,027.50



Daniel Avilez



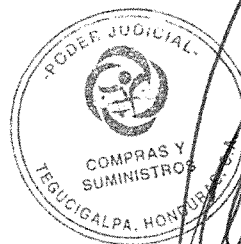
3301-0538



2234-8710 / 2234-0895 / 2246-3242



daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn



Fecha: 17/10/2018
Hora: 09:44:19 AM

URGENTE

Usuario: cortega
Página: 00001

Opciones: - Contabilidad
- Auditoría

S/F

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1282-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077924

Señor(s): BOMOHSA

No. Solicitud TEG-1250-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	04	80	MANGUERA Descripcion: Pies de manguera flexible de 3 pulgadas de diametro (27606-110-020-900-886) L. 3,799.20 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (80) PIES DE MANGUERA FLEXIBLE, 3 PULGADAS DE DIAMETRO, SOLICITADO POR ING. JOSÉ EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION CISTERNA DEL PODER JUDICIAL, DOC. ADJ: OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 1032/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1250-2018, (02) COTIZACIONES; (01) INDUFESA DEL 09-10-18 Y (01) BOMOHSA DEL 15-10-18, NOTA DE ALMACEN 845-2018, NOTA DE ING. JOSÉ EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 25-09-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1194, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-1622-18, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	47.49	3,799.20
				Sub Total	L. 3,799.20
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 3,799.20

2018 OCT 17 AM 10:21

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,799.20

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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)

α

Fecha: 19/10/2018
Hora: 09:19:01 PM

URGENTE

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1303-2018

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL EN GARANTIA CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1276-2018

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	10	TONER PARA IMPRESORA Descripción: TONER PARA IMPRESORA LASER JET 87A, CF287A COLOR NEGRO (14872-110-004-108-255) L. 47,380.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (10) TONER PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO/CODIGO 87A CF287A, SOLICITADO POR ABOG. WENDY AYESTAS, JUEZ DE GARANTIA PENAL CON JURISDICCION NACIONAL, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A DICHA DEPENDENCIA, DOC. ADJ. OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 1057/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1276-2018, (02) COTIZACIONES, (01) CASH BUSINESS DEL 19-10-18 Y (01) COMPUSER DEL 19-10-18, NOTA DE ALMACEN 925-2018, NOTA DE ABOG. WENDY AYESTAS, JUEZ DE GARANTIA PENAL CON JURISDICCION NACIONAL DEL 18-10-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1276, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1686-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	4,120.00	41,200.00
				Sub Total	L. 41,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0,180.00
				Total	L. 47,380.00

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 47,380.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Nota: Firma orden

Fecha: 19/10/2018
Hora: 03:19:02 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1303-2018

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL EN GARANTIA CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1276-2018

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

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

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 47,380.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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)



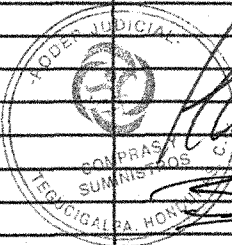
COTIZACIÓN

Cliente	Otros Datos Importantes
Nombre: Poder Judicial	Fecha: viernes, 19 de octubre de 2018
Atencion: Señores	Validez: 8 dias
Teléfono:	Garantía:
Email	Vendedor: Lizeth Garay
	Email: lizeth.garay@cash-business.net
	celular: 99-454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado, esperamos brindarle los mejores precios, mejor

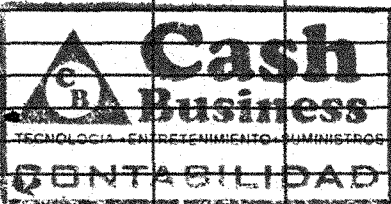
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Toner HP 87A Negro	10	L. 4,120.00	L. 41,200.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00

Entrega inmediata /



[Signature]

[Signature]



[Signature]

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de Inventa

Sub Total:	L. 41,200.00
Impuesto:	L. 6,180.00
Total a Pagar:	L. 47,380.00

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site.

www.cash-business.net

Regístrate en nuestra página web y obtén descuentos en los precios del website así como participarás en los

Fecha: 22/10/2018
Hora: 09:01:27 AM

Usuario: lalvareza
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1304-2018

Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003075248

Señor(s): COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-1267-2018

Dirección: COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M402 DN HP 26A, CF226A (13018-110-003-059-078) L. 5,304.08 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) TONER PARA IMPRESORA, MARCA HP, MODELO/CÓDIGO 26A (CF226A), TONER HP CF226A. SOLIC. POR EL ABOG. AMADO AGUILUZ CRUZ ADMINISTRADOR REGIONAL DE COMAYAGUA/INTIBUCA, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA INSPECTORIA DE TRIBUNALES DE INTIBUCA DOC. ADJ. OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 1065/DCYS/OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1267-2018, (02) COTIZACIONES; (01) A NOMBRE DE COMPUSER DE 16-10-2018 Y (01) A NOMBRE DE M.C.A. COMPUTADORAS DE 15-10-2018, CORREO ELECTRONICO DEL LICENCIADO HECTOR ARDON PARA EL ABOGADO AMADO AGUILUZ DEL 20-09-2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1676-18, OFICIO DE ALMACÉN 873-2018, NOTA DEL ABOG. ABOG. AMADO AGUILUZ CRUZ ADMINISTRADOR REGIONAL DE COMAYAGUA/INTIBUCA DEL 21-09-18, NOTA DE LA ABOGADA MARCELA ALEJANDRA DEL CID FLORES INSPECTORA DE TRIBUNALES DE INTIBUCA DEL 19-09-2018, COMUNICADO	2,306.12	4,612.24

CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 5,304.08

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 22/10/2018
Hora: 09:01:27 AM

Usuario: lalvareza
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1304-2018
Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003075248

Señor(s): COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-1267-2018

Dirección: COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDU COMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1217, TIEMPO DE ENTREGA: DE 5 A 10 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 4,612.24
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 691.84
				Total	L. 5,304.08

CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 5,304.08

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 29/10/2018

Hora: 13:53:38

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1311-2018

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Proveedor # 08019000235234

Señor(s): LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1247-2018

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

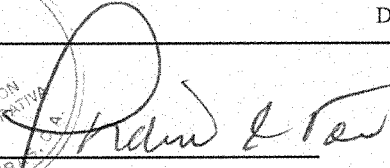
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	30	BATERIA ALCALINA Descripcion: PARES DE BATERIAS DE 1.5 VOLTIOS (27625-110-020-900-887) L. 2,310.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (30) PARES DE PILAS ENERGIZER E95BP2-D (2C/PAQ) ALCALINA, CODIGO 03100037, MARCA: ENERGIZER, SOLICITADOS POR EL LIC. ESTOSEL DIAZ, SUB-ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, PARA ATENDER SOLICITUD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL DEPTO DE CHOLUTECA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1041/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1247-2018.-COTIZACIONES: LARACH Y CIA DEL 15/10/2018.-INDUFESA DEL 15/10/18.-DPPF-DP-1665-18.-CUADRO DE ONCAE N0. 1233-18.-NOTA DE ALMACEN N0. 792-18.-SOLICITUD DEL LIC. ONIL DIAZ DEL 11/09/18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	66.96	2,008.80
Sub Total				L.	2,008.70
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	301.30
Total				L.	2,310.00

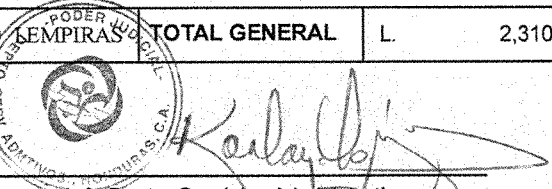
DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100

LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,310.00


 Director Administrativo


 Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

CPR

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T77CO329624

Cliente: C401554 PODER JUDICIAL

Fecha: 15/10/2018

PALACIO DE JUSTICIA COL. MIR/

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 03100037	PILA ENERGIZER E95BP2-D (2C/PAQ) ALCALINA	30.00	PAQ	66.9565	301.30	2,310.00

Comentario

Sub Total: LPS. 2,008.70**LARACH Y CIA. S. de R.L.**
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO**Impuesto Sobre Ventas:** 301.30**Total Neto: LPS.** 2,310.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

Fecha: 22/10/2018

Hora: 14:29:53

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1314-2018

Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE C

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019002265700

Señor(s): ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1271-2018

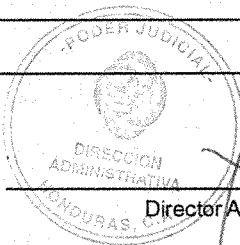
Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO. 1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	SILLA EJECUTIVA Descripcion: SILLA EJECUTIVA SEGUN IMAGEN Y CORREO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE ADJUNTA (25000-250-23-921-950) L. 3,990.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (1) SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, MARCA HKM MODELO/CODIGO IKKA, SOLICITADO POR LA ABOGADA INGRID EBELINDA MONZON LOPEZ, JUEZA COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, PARA EL USO DE LOS JUECES EN EL ESTRADO JUDICIAL, DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1062 DCYS/OC/18.- CUADRO COMPARATIVO NO. 1271-18.-COTIZACIONES INDUSTRIAS PANAVISION DEL 12/10/18.-MILANO DEL 16/10/18.- ESCRITORIOS Y MAS DEL 11/10/18.-IMAGEN DE LA SILLA SOLICITADA.- DPPF-DP-1673-18.-CUADRO DE ONCAE NO. 1191-18.-NOTA DE ALMACEN NO. 844-18.-SOLICITUD DE LA JUEZ MONZON LOPEZ DEL 25/09/18.-CORREO DE KENIA YADIRA CANALES MALDONADO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL PARA LAZARO DAVID AUXILIAR DE COMPRAS DEL 18/10/18.-IMAGEN DE LA SILLA.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	3,470.00	3,470.00

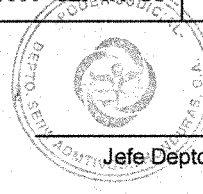
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,990.50



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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

es silb otortada.

23

Fecha: 22/10/2018

Hora: 14:29:53

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1314-2018

Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CR

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1271-2018

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 3,470.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 520.50
				Total	L. 3,990.50

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,990.50

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 22/10/2018.
Hora: 14:53:56

Usuario: mcastejon
Página: 00001

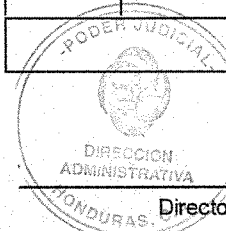
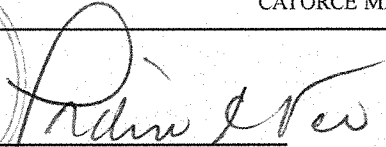
Copias : - Contabilidad
- Auditoria

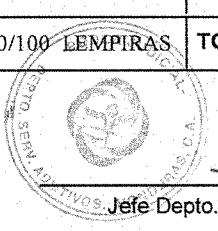
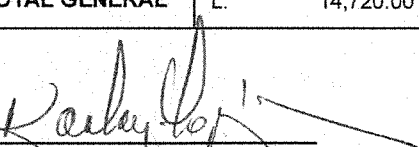
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

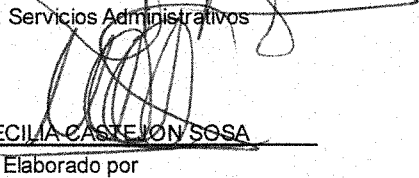
Orden de Compra
No. TEG-1315-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE OCTUBRE DEL 2018
Señor(s) : SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08011975084912
No. Solicitud TEG-1272-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23100	01	1	POLARIZADO DE VIDRIOS Trabajo a realizar:: SUMINISTRO E. INSTALACION DE POLARIZADO DE 4 PUERTAS, Medidas: CON MEDIDAS DE VIDRIO 1.91 X 0.87 METROS TONALIDAD 5% NEGRA COLOR STABLE 3M REFLECTIVO (19500-110-009-251-753) L. 14,720.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (01) SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO DE 4 PUERTAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE VIDRIO 1.95 X 0.87 MTS, TONALIDAD 5% NEGRA COLOR ESTABLE 3 M REFLEXIVO, MARCA: 3M, MODELO/CODIGO CS 5%. - SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS FISICAS, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA ABOGADA SONIA HERNANDEZ, ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1063/DCYS-OC/18, CUADRO COMPARATIVO NO. 1272-18.- CITIZACIONES: SISTEMAS INTEGRALES Y MAS DEL 15/10/18.- ALFOMBRAS POLARIZADOS Y MAS DEL 15/10/18.- DPPF-DP-1683-18.- CUADRO DE ONCAE NO. 1187-18.- SOLICITUD DE LA ING. DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS DEL 21/09/18.- SOLICITUD DE LA ABOGADA SONIA HERNANDEZ DEL 14/06/18.- NOTA DE REMISION Y DICTAMEN DE OFERTAS DEL	12,800.00	12,800.00
CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 14,720.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos


MAURA CECILIA CASTAÑON SOSA
Elaborado por

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)



Fecha: 22/10/2018
Hora: 14:53:58

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

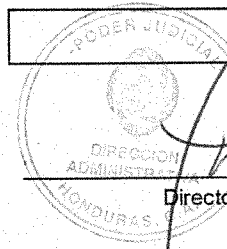
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

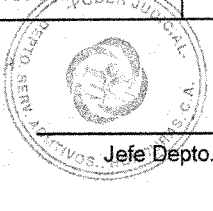
Orden de Compra
No. TEG-1315-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE OCTUBRE DEL 2018
Señor(s) : SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08011975084912
No. Solicitud TEG-1272-2018

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			17/10/18.		
				Sub Total	L. 12,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,920.00
				Total	L. 14,720.00

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 14,720.00
--	---------------	--------------


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

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 G/ La Renta y Solvencia)

EAG

Fecha: 22/10/2018
Hora: 04:14:56 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

URGENTE

Orden de Compra

No. TEG-1320-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s): SUMITEC /

No. Solicitud TEG-1284-2018

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	9	TONER PARA FOTOCOPIADORAS		
		6	Descripcion: Toner para fotocopidora RICOH AFICIO 2060, 6110D/6075	1,350.00	8,100.00
		3	Descripcion: Toner para fotocopidora RICOH MP 601 (27606-110-020-900-886) L. 18,133.03	2,555.95	7,667.85
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (06) TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO/CODIGO 6110D, SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A DICHA DEPENDENCIA Y (03) TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO/CODIGO MP601, SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA JEFATURA DE DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ. OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 1070/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1224-2018, (02) COTIZACIONES: (01) ACOSA DEL 19-10-18 Y (01) SUMITEC DEL 19-10-18, NOTA DE ALMACÉN 899-2018, NOTA DE ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 12-10-18, NOTA DE ALMACÉN 900-2018, NOTA DE ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS		

OCT 24 2018

2018 OCT 23 AM 8:38

DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 18,133.03

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

23

Fecha: 22/10/2018
Hora: 04:14:57 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1320-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-1284-2018

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			GENERALES DEL 12-10-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1268, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF 1690-18. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA,		
				Sub Total	L. 15,767.85
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,365.18
				Total	L. 18,133.03

DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 18,133.03

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 23/10/2018
Hora: 08:57:06

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

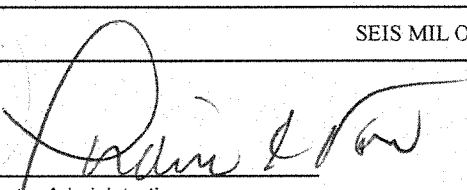
Entrega Inmediata

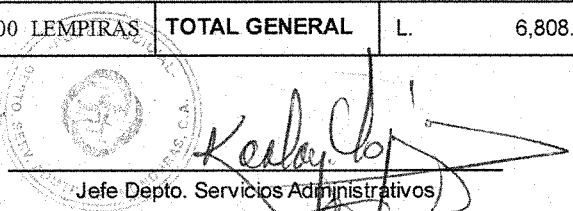
Orden de Compra
No. TEG-1325-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE OCTUBRE DEL 2018
Señor(s) : CYME S.DE R.L.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Proveedor # 08019002280170
No. Solicitud TEG-1274-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	32	CANAleta PLASTICA Tipo: Canaleta de 2 pulgadas para piso (21101-110-011-350-777) L. 6,808.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (32) CANALETAS DE 2 PULG. PARA PISO SIN ADHESIVO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MONITOREO, PARA HACER REPARACIONES DE SISTEMA DE AUDIO DE 3 SALAS DE AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA Y (1) SALA DEL TRIBUNAL DE LA CIUDAD DE ROATAN .- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1056/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1274-18.-COTIZACIONES: CYME DEL 11/10/18.-REDA TEL DEL 11/10/18.-NOTA DE ALMACEN N0. 589-2018.-SOLICITUD DEL ING. HECTOR SALINAS CALIX, COORDINADOR UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 21/06/18.-CUADRO DE ONCAE N0. 1205-18.-HOJA DE DPPF-DP-1662-18.- TIEMPO DE ENTREGA: / INMEDIATA.	185.00	5,920.00
Sub Total				L.	5,920.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	888.00
Total				L.	6,808.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	6,808.00
---	---------------	----	----------


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos

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


MAURACECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por



Cotizado Por

Fecha: 23/10/2018

Hora: 10:51:07

Usuario: spineda

Página: 00001

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1326-2018

Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE C

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE OCTUBRE DEL 2018

Proveedor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-1279-2018

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	AUDIFONOS Descripcion: PARES DE AUDIFONOS SEGUN IMAGEN ADJUNTA (21603-110-011-350-221) L. 1,380.00 COMPRA DE 02 PARES DE AUDIFONOS MARCA ONE MODELO/CODIGO EHP311BU SEGUN IMAGEN ADJUNTA.-SOLICITADO POR ABOG INGRID E. MONZON JUEZ COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA EN COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1072/DCYS-OC/2018 DE 22/10/18, SOLIC DE COMP N°TEG-1279-2018, COTIZACION DE COMPUSER DE 10/10/2018, ALMACEN PAJARO AZUL DE 10/10/2018, MUESTRA DE SOLICITADO, DISP PRESU N° DPPF-DP-1695-18 DE 22/10/18, SOLIC DE ABOG INGRID MONZON JUEZ COORD DEL TRIB SENT CON COMP NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPC DE 25/09/18, CUADRO DE ONCAE N° 2018-1192, OFICIO DE ALMACEN N°844-2018 DE 28/09/18, CORREO ELECTRONICO DE 09/10/18, TIEMPO ENTREGA 02 DIAS	600.00	1,200.00
Sub Total				L.	1,200.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	180.00
Total				L.	1,380.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 1,380.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 13/11/2018
Hora: 09:23:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1345-2018
Compromiso
No. 8418-2018

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE OCTUBRE DEL 2018
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB
Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-1295-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 32 COFF BREAK TIPO COPTEL DE 5 BOQUITAS 4 SALADAS 1 DULCE INCLUYE REFRESCO Y CRISTALERIA, Meseros: (01) SERVICIO DE MESERO INCLUIDO, Transporte: INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE (PARA SER ENTREGADO EN LA ESCUELA JUDICIAL EL DIA VIERNES 19/10/18 (18000-110-008-010-747) L. 7,383.18 VALOR QUE SE PAGA POR EL SERVICIO DE: ALIMENTACION DE: (32) COFFEE BREAK, SERVICIO DE TRANSPORTE Y UN MESERO, SOLICITADO POR LA LIC. SAMANTHA A. PADILLA, ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL, PARA EL 19 DE OCTUBRE, PARA LA REUNION QUE SE SOSTENDRA CON EL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS, JUECES, MAGISTRADOS DE LAS CORTES DE APELACIONES, MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA Y ASISTENTES DE PRESIDENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1097/DCYS-OC/18.-FORMULARIO DE ADJUDICACIONES N0. 1274-18.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1295-18.-DPPF-DP-1687-18.-CONSTANCIA DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL 23/10/2018.-FACTURA N0. 3260.-COTIZACIONES: CAKE TO GO DEL 18/10/18.- TULIPANES DEL 18/10/18.-SOLICITUD DE LA LIC. SAMANTHA	6,420.16	6,420.16
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 7,383.18

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: 13/11/2018
Hora: 09:23:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1345-2018
Compromiso
No. 8418-2018

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE OCTUBRE DEL 2018
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB
Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-1295-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SEGUN OFICIO NO. 051-2018-AEJ-PJ DEL 18/10/18.-(04) CORREOS DEL 18/10/18 Y (01) DEL 16/10/18.- CUADRO DE ONCAE NO. 1274-18.-VALIDADOR DE FACTURAS.		
				Sub Total	L. 6,420.16
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 963.02
				Total	L. 7,383.18

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 7,383.18
---	---------------	-------------

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: 25/10/2018
Hora: 15:26:29

Usuario: abarahona
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

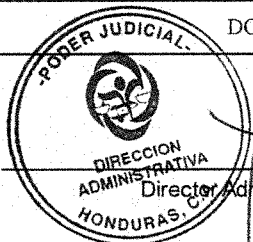
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1348-2018
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL.
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 25 DE OCTUBRE DEL 2018
Señor(s): LEOPLAST S. DE R.L.
Dirección: SUBIDA A CASAMATA, PLANTA BAJA DEL HOTEL GRANADA N° 2, CONTIGUO A LOS CINES A
Suplidor #: 08019004002160
No. Solicitud TEG-1282-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35930	01	21	JABON PARA DISPENSADOR EN SPRAY Descripcion: JABON EN SPRAY PARA DISPENSADOR (11014-110-001-001-021) L. 2,887.86 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA (21) JABON EN SPRAY PARA DISPENSADOR, MARCA SCOTT. SOLIC. ABG. ADOLFO GONZALEZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICO-JURIDICA/ PRESIDENCIA PJ, PARA USO EN DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ. OFIC. 1074/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1282-2018, COTIZACIONES; LEOPLAST 18-10-18, REDIPO19-10-18, DPPF-DP-1688-18, PUBLICACIÓN HONDU COMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-1257, OFICIO DE ALMACEN 906-2018, NOTA DE ABG. ADOLFO GONZALEZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICO-JURIDICA/ PRESIDENCIA PJ 12-10-18 Y 05-09-18, CORREO DE HÉCTOR ARDON/AC PARA BERTHA LANZA/ UNIDAD TECNICO-JURIDICA 11-10-18/ TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC.	119.58	2,511.18
Sub Total				L.	2,511.18
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	376.68
Total				L.	2,887.86

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 86/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 2,887.86



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

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

en el Poder Judicial
20

Fecha: 29/10/2018
Hora: 10:55:18 AM

Usuario: ialvareza
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1361-2018
Compromiso

Unidad Elabora: PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 29 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995108892

Señor(s): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1289-2018

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	14	TONER PARA IMPRESORA		
		2	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 305A CE411A CYAN CE410A	2,278.36	4,556.72
		2	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 305A CE412A AMARILLO CE410A	2,278.36	4,556.72
		2	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET305A CE413A MAGENTA CE410A	2,278.36	4,556.72
		2	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP LASER CF281A 81A NEGRO	3,290.00	6,580.00
		6	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 305A CE410A BLACK CE410A (27500-110-019-056-851) L. 34,264.21 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (06) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 305A MODELO/CÓDIGO CE410A COLOR NEGRO, (02) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 305A MODELO/CÓDIGO CE411A COLOR CYAN, (02) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 305A MODELO/CÓDIGO CE412A COLOR AMARILLO, (02) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 305A MODELO/CÓDIGO CE413A COLOR MAGENTA, (02) TONER PARA IMPRESORA HP LASER MODELO/CÓDIGO CF281A, 81A COLOR NEGRO, SOLIC. POR LA LICENCIADA MARIA ELIZABETH RAMOS A. PAGADORA ESPECIAL DE JUSTICIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A DICHA	1,590.80	9,544.80
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 2 I/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 34,264.21

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 29/10/2018
Hora: 10:55:19 AM

Usuario: lalvarez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1361-2018

Compromiso

Unidad Elabora: PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE OCTUBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1289-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N°1106/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1289-2018, (05) COTIZACIONES; (01) A NOMBRE DE ACOSA DEL 23-10-18, (01) A NOMBRE DE COMPU SERVICIOS Y MAS DEL 15-10-18, (01) A NOMBRE DE M.C.A. COMPUTADORAS DEL 15-10-18 (01) COPIA A NOMBRE DE ROCAS COMERCIAL DEL 15-10-18 Y (01) A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S. DE. R. L. DEL 19-10-18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1667-18, OFICIO DE ALMACÉN 867-2018, NOTA DE LA LICENCIADA MARIA ELIZABETH RAMOS A. PAGADORA ESPECIAL DE JUSTICIA, DEL 19-09-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDU COMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1218, TIEMPO DE ENTREGA: LOS TONER 81A, SERA 3 SEMANAS, Y LOS DEMAS TONER DE 3 A 4 DIAS,		
				Sub Total	L. 29,794.96
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,469.25
				Total	L. 34,264.21

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 34,264.21

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 23/10/18

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: ACOSA

Telefono: 2217-1088/8978-3492

RTN o Número de identidad (persona natural): 0309995108892

No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: 1218-2018

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	6	Unidad	Toner para impresora HP CE410A (negro)	HP	CE410A	Negro	1,590.80	9,544.80
2	2	Unidad	Toner para impresora HP CE411A (Cyan)	HP	CE411A	Cyan	2,278.36	4,556.72
3	2	Unidad	Toner para impresora HP CE412 (amarillo)	HP	CE412A	Amarillo	2,278.36	4,556.72
4	2	Unidad	Toner para impresora HP CE413A (magenta)	HP	CE413A	Magenta	2,278.36	4,556.72
5	2	Unidad	Toner para impresora HP CF281A (negro)	HP	CF281A	Negro	3,290.00	6,580.00
6	6		Cinta para reloj fechador ES700 acroprint (según muestra)	No se oferta				
			Ultima Linea					

Nota: Solicitado por: Direccion de Pagaduria

Tiempo de entrega: Toner 81A de 3 semanas los demás de 3 a 4 dias.

Sub-Total 1.29,794.96

Garantía del bien:

I.S.V. 4,469.24

Forma de pago:

Efectivo _____ Crédito X Otro: _____ Especifique: _____

Total 1.34,264.20

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor,

sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Cassell Zelaya

Firma y Sello R. T. N. 0309995108892

(Uso exclusivo del Proveedor) 2217-1088 / 4037

Blv. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

[Firma]
Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

EAG

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1375-2018
Compromiso
No. 8518-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908

Suplidor # 08019010343226
No. Solicitud TEG-1355-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Trabajo a realizar: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AF-3035 SERIE K9166400067, Incluye: INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27960-110-020-900-883) L. 18,055.00 VALOR QUE SE PAGA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA RICOH AF3035 SERIE K9166400067; INCLUYE (01) UNIDAD LASER Y MANO DE OBRA. SOLIC. POR EL INGENIERO SAUL GUZMAN, ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA PAZ, PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA EN DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 1144/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1355-2018, (02) COTIZACIONES; (01) DE SERTECD 30-10-18, Y (01) DE MULTI SERVICIOS TECNICOS S.DE. R. L. DEL 30-10-18, NOTA REMISION DE DIAGNOSTICO DE SERTECD 30-10-18, NOTA DE DIAGNOSTICO DE MULTI SERVICIOS TECNICOS DE 30-10-18 OFICIO DE EL INGENIERO SAUL GUZMAN, ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA PAZ, DE FECHA 20-09-18, (03) HOJAS DE CAPTURA DE PANTALLA CON LA DESCRIPCION DEL PROBLEMA QUE PRESENTA LA FOTOCOPIADORA, PUBLICACIÓN DE HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-1197, DISPONIBILIDAD	15,700.00	15,700.00
DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 18,055.00

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Fecha: 13/11/2018
Hora: 10:09:04 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1375-2018
Compromiso
No. 8518-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908

Suplidor # 08019010343226
No. Solicitud TEG-1355-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1766-18, LISTADO DE BIENES ASIGNADOS DE 01-11-18. TIEMPO DE ENTREGA: 02 DÍAS HÁBILES.		
				Sub Total	L. 15,700.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,355.00
				Total	L. 18,055.00

DIECIOCHO MIL CINCUENTAY CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 18,055.00
--	---------------	--------------

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Fecha: 02/11/2018
Hora: 02:27:05 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

URGENTE
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria

Orden de Compra
No. TEG-1387-2018
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019010314509

Señor(s): PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. - P.B.S. HONDURAS

No. Solicitud TEG-1373-2018

Dirección: EDIFICIO JDC, 2DO NIVEL, LOCAL N° 5, BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A SALMANS, SAN I

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA Descripcion: Para impresora XEROX 3615 (14871-110-004-108-254) L. 9,748.55 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MODELO/CODIGO WORKCENTRE 3615, KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 115R00084, SOLICITADO POR ABOG. CLAUDIO DANIEL AGUILAR, JUEZ DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ. OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 1168/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1373-2018, (03) COTIZACIONES; (01) PBS DEL 26-10-18, (01) PAPELERIA HONDURAS DEL 01-11-18 Y (01) ITG DEL 01-11-18, NOTA DE ALMACÉN 922-2018, POR ABOG. CLAUDIO DANIEL AGUILAR, JUEZ DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL DEL 18-10-18, CORREO ELECTRONICO DE ERICK GARCIA PARA DIANA PADILLA DEL 10-08-18, NOTA DE VISTO BUENO DE INFOTECNOLOGIA DEL 02-11-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1288, DISPONIBILIDAD	8,477.00	8,477.00

2018 NOV 2 PM 3:29

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 9,748.55

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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)

Fecha: 02/11/2018
Hora: 02:27:05 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

URGENTE
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-1387-2018
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019010314509

Señor(s) : PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. - P.B.S. HONDURAS

No. Solicitud TEG-1373-2018

Dirección : EDIFICIO JDC, 2DO NIVEL, LOCAL N° 5, BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A SALMANS, SAN J

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PRESUPUESTARIA N° DPPF-1783-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 8,477.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,271.55
				Total	L. 9,748.55

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 9,748.55

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 numeros de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 13/11/2018
Hora: 09:37:01 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1399-2018
Compromiso
No. 8618-2018

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.
Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019004002712
No. Solicitud TEG-1349-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 66 Coffee break empacados (2 boquitas saladas 1 boquita dulce) con refresco, servilleta y pajilla, Transporte: Incluido (18000-110-008-010-747) L. 5,692.50 PAGO POR 01 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 66 COFFE BREAK EMPACADOS DE 3 BOQUITAS DOS SALADAS Y 01 DULCE Y REFRESCO EN LATA Y TRANSPORTE .-SOLICITADO POR LIC. SAMANTHA PADILLA, ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE PARAREUNION QUE SE REALIZO PERSONAL DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.-DOC ADJUNTOS:OFICIO N° 1146-DCYS-2018 DE 01/11/2018, SOLICITUD DE COMPRA M° TEG-1349-2018, VALIDADOR, CONSTANCIA SUSCRITA POR LIC. SAMANTHA PADILLA ADMNISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL DE 31/10/2018, FORM DE ADJUDICACIONES N°2018-1249, DISP PRESUESTARIA N° DPPF-DP-1758-18 DE 31/10/18, FACT N° 000-001-+01-00002386, 02 COTIZACIONES DE BRENDA RICO, TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS AMBAS DE 16/10/18, CORREOS ELECTRONICO DE LIC INDIRA TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE 16/10/2018,CUADRO DE ONCAE N°	4,950.00	4,950.00
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 5,692.50

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 13/11/2018
Hora: 09:37:01 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1399-2018
Compromiso
No. 8618-2018

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.
Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019004002712
No. Solicitud TEG-1349-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			2018-1249, OFICIO N° 048-2018 AEJ-PJ DE 16/10/18 SUSCRITO POR SAMANTHA PADILLA, ADMINIST DE LA ESCUELA JUDICIA, CORREO ELECTRONICO DE SAMANTHA PADILLA DE 16/10/2018		
				Sub Total	L. 4,950.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 742.50
				Total	L. 5,692.50

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 5,692.50
--	---------------	-------------

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1455-2018
Compromiso
No. 8624-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE NOVIEMBRE 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-1356-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: Tóner HP 81A, CF281A (21507-110-011-350-854) L. 7,636.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) TONER PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO/CODIGO 81A CF281A, SOLICITADO POR ABOG. FLERIDA AIDEE SOSA SILVA, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE NACAOME, VALLE, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 1170/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1356-2018, (04) COTIZACIONES; (01) ACOSA DEL 23-10-18, (01) CASH BUSINESS DEL 23-10-18, (01) DISTRIBUIDORA M & M DEL 22-10-18 Y (01) COMPUSER DEL 20-10-18, NOTA DE ALMACÉN 892-2018, COPIA DE NOTA ADMON-006-2018 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTeca Y VALLE DEL 13-06-18, COPIA DE OFICIO N° 0050-2018-TSNV DE ABOG. FLERIDA AIDEE SOSA SILVA, JUEZA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE VALLE DEL 12-06-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1241, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°	3,320.00	6,640.00
SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 7,636.00

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-1455-2018

Compromiso

No. 8624-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE NOVIEMBRE 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-1356-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DPPF-1771-18. TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS.		
				Sub Total	L. 6,640.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 996.00
				Total	L. 7,636.00

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 7,636.00
--	---------------	-------------

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