

Fecha: 06/05/2019
Hora: 11:11:09 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-530-2019

Compromiso

No. 2638-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-560-2019

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 2 | BANCA METALICA Descripcion: Silla de espera de 3 asientos, estructura metalica, diseño moderno (21251-110-011-350-780) L. 9,943.02 COMPRA DE (2) SOFÁ METÁLICO B8301 3 ASIENTOS C/B 1.5MM 175*70*89, MARCA GLOBAL ORIENTAL, MODELO/CÓDIGO I-SO170-01-SXTX, COLOR SILVER. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, JEFE DE OBRAS FÍSICAS, PARA SER INSTALADAS EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO. DOC. ADJ: OFICIO N° 0506/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 560-2019, COTIZACIONES; (2) IPSA 04-04-19 ADJ. IMG., ESCRITORIOS Y MÁS 04-04-19 ADJ. IMG., OFICIO DE ALMACÉN 399-2019, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO, JEFE DE OBRAS FÍSICAS 04-04-19, PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0482, N° DPP-DP-549-19. ENTREGA INMEDIATA. | 4,323.05 | 8,646.10 |
| | | | | Sub Total | L. 8,646.10 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 1,296.92 |
| | | | | Total | L. 9,943.02 |

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 9,943.02

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 01:44:21 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-534-2019

Compromiso

No. 2641-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019

Proveedor # 08019012466571

Señor(s) : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. - REDIPO

No. Solicitud TEG-551-2019

Dirección : COLONIA AMERICA, CENTRO COMERCIAL, PLAZA MADRID, LOCAL #4

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 39300 | 01 | 250 | PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA (27610-110-020-900-877) L. 5,175.00 COMPRA DE (250) PARES DE BATERÍAS ALKALINA AAA MAXELL. SOLIC. POR LIC. HÉCTOR ARDÓN, JEFE DE ALMACÉN, PARA SUMINISTRAR A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL. DOC. ADJ: OFICIO N° 0502/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 551-2019, COTIZACIONES; REDIPO 02-04-19, UNICOMER 03-04-19 ADJ. IMG., INDUFESA 02-04-19, LARACH & CÍA 03-04-19, URLA 02-04-19, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 03-04-19, NOTA DE LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACÉN 28-03-19, PUBLIC. HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0455, N° DPPF-DP-542-19. ENTREGA INMEDIATA. | 18.00 | 4,500.00 |
| | | | | Sub Total | L. 4,500.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 675.00 |
| | | | | Total | L. 5,175.00 |

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,175.00

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

Fecha: 06/05/2019
Hora: 11:21:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-535-2019

Compromiso

No. 2651-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-555-2019

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

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---|---------|----------|--|----------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 7 | SILLA EJECUTIVA Descripcion: SILLAS EJECUTIVAS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21251-110-011-350-780) L. 20,447.00 | 2,540.00 | 17,780.00 |
| 42110 | 02 | 6 | ARCHIVO Tipo: ARCHIVO METALICO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21251-110-011-350-780) L. 21,252.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(07) SILLAS EJECUTIVAS: RESPALDAR ALTO, FORRO DE CUERINA, HIDRAULICA, ESTRELLA METALICA CON BRAZOS, MARCA PECF, MODELO/CODIGO LOOS, COLOR NEGRO.-(06) ARCHIVOS METALICOS DE CUATRO GAVETAS, MARCA : IPSA, MODELO/CODIGO ECONOF, COLOR NEGRO.-SOLICITADO POR ING. DELFINA SOLORZANO, DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS, PARA USO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO, PODER JUDICIAL DE HONDURAS.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 507/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 555-2019.-DPPF-DP-547-19.- CUADRO DE ONCAE NO. 467-19.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 04/04/19.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 04/04/19.-MUEBLES CONTINENTAL DEL 04/04/19.-MILANO DEL 04/04/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 391-19.-SOLICITUD DE LA ING. SOLORZANO DEL | 3,080.00 | 18,480.00 |
| CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS | | | | TOTAL GENERAL | L. 41,699.00 |

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: 06/05/2019
Hora: 11:21:27 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-535-2019

Compromiso

No. 2651-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019

Proveedor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-555-2019

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 02/04/19.-PRESUPUESTO DE OFERTA DE SUMINISTRO E INSTACION DE SILLAS Y EQUIPO DE OFICINA DE O.F. IMAGENES DEL EQUIPO OFERTADO. - TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | | |
| | | | | Sub Total | L. 36,260.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 5,439.00 |
| | | | | Total | L. 41,699.00 |

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 41,699.00

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: 05/04/2019
Hora: 02:45:59 PM

URGENTE

Usuario: anvasquez
Página: 00001

Copias: Contabilidad
Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-540-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-553-2019

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 39200 | 01 | 150 | <p>SILLA DE ESPERA Descripcion: Silla de espera con estructura metalica, sin brazo, forrada con tela (21002-110-011-350-775) L. 96,600.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (150) SILLAS DE ESPERA CON ESTRUCTURA METALICA, SIN BRAZOS, FORRADAS DE TELA, MARCA I-AN, CODIGO VISI, COLOR NEGRO SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS PARA USO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0423/DCYS-OC/2019 DEL 04/04/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-553-2019, (5) COTIZACIONES: ESCRITORIOS Y MAS 04/04/19, MUEBLES CONTINENTAL 03/04/19, COPIA IPSA 04/04/19, MILANO 04/04/19, COPIA INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 03/04/19, OFICIO DE ALMACEN N°302-2019 DEL 04/12/18, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS C-CSJ-2019-0408, SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS DEL 02/04/19, OFICIO N° DPPF-DP-546-19 DEL 04/04/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA</p> | 560.00 | 84,000.00 |

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 96,600.00



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 SI La Renta y Solvencia)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Handwritten mark

Fecha: 05/04/2019
Hora: 02:46:00 PM

Usuario: anvasquez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-540-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019

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

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

Suplidor # 08019002265700

No. Solicitud TEG-553-2019

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | Sub Total | L. 84,000.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 12,600.00 |
| | | | | Total | L. 96,600.00 |



Director Administrativo

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 96,600.00

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 NOBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 10:36:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-644-2019

Compromiso

No. 3295-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019004002892

Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-618-2019

Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 29100 | 01 | 1 | SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 25 Coffee break (3 boquitas saladas 1 dulce) y refresco en lata, Transporte: Incluido, Evento: Para el 9 de abril en el salón de usos multiples del Juzgado de Letras Penal (La Granja) (14869-110-004-108-251) L. 2,656.25 VALOR QUE SE PAGA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE (25) COFFE BREAK, SOLICITADO POR LA JUEZ COORDINADORA DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE F.M. PARA PERSONAL DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, QUIEN SE HARA ACOMPAÑAR DEL PERSONAL AUXILIAR QUE CONFORMARA LA NUEVA GESTION JUDICIAL POR AUDIENCIA, QUE ESTA POR IMPLEMENTARSE EN DICHO JUZGADO EL DIA 9/04/19.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 543-DCYS-2019.-CUADRO COMPARATIVO N0. 618-19.-COTIZACIONES: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS DEL 08/04/19.-STAFF PARTY DEL 08/04/19.-CORREO DE OLGA AGUILAR, ASISTENTE DE COMPRAS DEL 08/04/19.-CUADRO DE ONCAE N0, 497-19.-SOLICITUD DE LA JUEZ COORDINADORA DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL, SEGUN OFICIO N0. 57-JLP- 19 DEL 08/04/19.-CORREO DE YINA MORENO, SECRETARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL | 2,309.78 | 2,309.78 |

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

2,656.25

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 10:36:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-644-2019

Compromiso

No. 3295-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2019

Proveedor # 08019004002892

Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-618-2019

Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | 08/04/19.- NOTA DE REMISION DEL 10/04/19.-ORDEN DE ENTREGA 3035-1 DE TULIPANES DEL 9/04/19.-CONSTANCIA FIRMADA POR LA JUEZ MARLENE MURILLO DEL 09/04/19.- FOTOGRAFIAS Y LISTADO FIRMADO DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO.-FORMULARIO DE ADJUDICACIONES NO. 497-19.-FACTURA NO. 1468.- VALIDADOR DE FACTURAS.-RECIBO DEL 10/04/19.-CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL 30/04/19.- DPPF-DP-616-19.- CUADRO DE RETENCIONES. | | |
| | | | | Sub Total | L. 2,309.78 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 346.47 |
| | | | | Total | L. 2,656.25 |

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,656.25

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 10:20:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-646-2019
Compromiso
No. 3229-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-609-2019

Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908

| 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 RICOH MP 4001 SERIE V7905601380, Incluye: INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14638-110-004-106-094) L. 8,510.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA RICOH MP-4001, SERIE V7905601380, INCLUYE REPARAC. DE 1 UNID. DE TRANSFERENCIA, 1 HOLDERS DE DUPLEX Y MANO DE OBRA, ASIG. AL JUZG. DE LETRAS DE COMAYAGUA, SOLIC. POR ABG. ANGELA ULLOA, JUEZ COORDINADORA DEL JUZG. DOC. ADJ. OFICIO N°0537/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 609-2019, COTIZACIONES; SERTECD ADJ. DIAGNOSTICO 25-3-19, SIDCOMP ADJ. INFORME DE REVISIÓN 25-3-19, NOTA DE ABG. ANGELA ULLOA, JUEZ COORDINADORA, JUZG. DE LETRAS DE COMAYAGUA 21-3-19 ADJ. 3 CAPTURAS DE PANTALLAS,PUBLIC. HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0518, N° DPP-DP-599-19. ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES. | 7,400.00 | 7,400.00 |
| | | | | Sub Total | L. 7,400.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 1,110.00 |
| | | | | Total | L. 8,510.00 |
| OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100 LEMPIRAS | | | | TOTAL GENERAL | L. 8,510.00 |

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

Fecha: 06/05/2019
Hora: 10:20:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-646-2019

Compromiso

No. 3229-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-609-2019

Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908

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

OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

8,510.00

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

Fecha: 26/04/2019
 Hora: 11:41:30 AM

Usuario: cortega
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

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

Orden de Compra
 No. TEG-664-2019
 Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-647-2019

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 39620 | 01 | 5 | <p>TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</p> <p>Descripcion: Tóner para impresora multifuncional RICOH MP601SFP (14872-110-004-108-255) L. 14,696.71</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (05) TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO/CODIGO MP601SPF, SOLICITADO POR ABOG. SANDRA MARTÍNEZ LAÍNEZ, JUEZ DE GARANTÍA DEL JUZGADO DE LETRAS DE GARANTÍA PENAL CON JURISDICCION NACIONAL, PARA SERUTILIZADO EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA A DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0561/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 647-2019, (01) COTIZACION; (01) SUMITEC DEL 11-04-2019, HOJA CON FOTOGRAFIA DE MUESTRA DE TONERDE LA EMPRESA SUMITEC, NOTA DE ALMACÉN 429-2019, NOTA DE SOLICITUD DE ABOG. SANDRA MARTÍNEZ LAÍNEZ, JUEZ DE GARANTÍA DEL JUZGADO DE LETRAS DE GARANTÍA PENAL CON JURISDICCION NACIONAL DEL 08-04-19, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, NOTA DE RICOH LATIN AMERICA DE EXCLUSIVIDAD PARA LA EMPRESA SUMITEC DEL 29-05-2018 Y DEMÁS DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA LA MISMA, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0519, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°</p> | 2,555.95 | 12,779.75 |

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 14,696.71


 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HONDURAS
 Director Administrativo


 DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HONDURAS
 Sr. Depto. Servicios Administrativos
 CRISTHIAN 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)

Fecha: 26/04/2019
Hora: 11:41:30 AM

Usuario: corteja
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-664-2019
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-647-2019

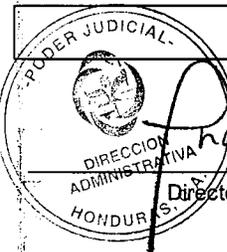
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | DPPF-635-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | | |
| | | | | Sub Total | L. 12,779.75 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 1,916.96 |
| | | | | Total | L. 14,696.71 |

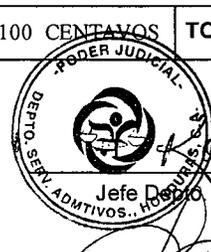
CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 14,696.71



[Signature]
Director Administrativo



[Signature]
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)

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-667-2019
Compromiso
No. 3241-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019002268287

Señor(s) : CENTRAL DE MANGUERAS S. A.

No. Solicitud TEG-638-2019

Dirección : 3ERA AVENIDA, ENTRE 11 Y 12 CALLES, COMAYAGUELA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 34300 | 01 | 82 | MANGUERA Descripcion: Pie de manguera de 3" (21002-110-011-350-775) L. 19,033.51 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (82) PIES DE MANGUERA VERSIFLO DESCARGA AGUA 3". CODIGO 0258107 .- SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE S.G. PARA SER UTILIZADA EN DESCARGA DE AGUA DEL CAMION, A LA CISTERNA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0440/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 638-19.-COTIZACIONES: CENTRAL DE MANGUERAS DEL 22/04/19.-LARACH Y CIA DEL 22/04/19.-NOTA DE ALMACEN N0. 421-19.-SOLICITUD DEL ING. HERNANDEZ DEL 05/04/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 520-19.-HOJA DPPF-DP-625-19.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | 201.84 | 16,550.88 |
| | | | | Sub Total | L. 16,550.88 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 2,482.63 |
| | | | | Total | L. 19,033.51 |

DIECINUEVE MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 19,033.51

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: 06/05/2019
Hora: 10:49:35 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-675-2019
Compromiso
No. 3317-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019014661885

Señor(s) : SERVMELAB

No. Solicitud TEG-667-2019

Dirección : BOULEVARD DEL NORTE, 2DO. PISO DE TECNICENTRO MOTIÑO, FRENTE A FARMACIA EMM

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 39510 | 01 | 327 | PRUEBAS DE LABORATORIO VARIAS Descripcion: Colesterol Total, Glucosa, Trigliceridos,Acido Urico, Hemograma Completo, factor reumatoide (11027-110-001-001-017) L. 99,735.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (327) COMBOS DE EXAMENES DE LABORATORIOS (COLESTEROL TOTAL, GLUCOSA, TRIGLICERIDOS, ACIDO URICO, HEMOGRAMA COMPLETO, FACTOR REUMATOIDE) PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE LA SALUD ANUAL PARA LOS COLABORADORES DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LIC. FRANCIS RIVERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0431/DCYS-OC/2019 DEL 30/04/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-667-2019 DEL 30/04/19, (3) COTIZACIONES: SERVMELAB 05/04/19,LABORATORIOS MICROLAB 08/04/19,LABORATORIO Y CLINICAS MEDICAS 08/04/19, OFICIO N° DPPF-DP-580-19 DEL 09/04/19,,EXPEDIENTES DE HONDU COMPRAS N° CS-CSJ--2019-0486, OFICIO DE ALMACEN N° 407-2019 DEL 05/04/19, OFICIO DBS/PJ/N°57/2019 DEL 04/04/19, COPIA MEMORANDO PCSJ N° 118-19 DEL 18/02/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA | 305.00 | 99,735.00 |

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 99,735.00

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 ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 10:49:35 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-675-2019

Compromiso

No. 3317-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019014661885

Señor(s) : SERVMELAB

No. Solicitud TEG-667-2019

Dirección : BOULEVARD DEL NORTE, 2DO. PISO DE TECNICENTRO MOTIÑO, FRENTE A FARMACIA EMM

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | Sub Total | L. 99,735.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 0.00 |
| | | | | Total | L. 99,735.00 |

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 99,735.00

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-681-2019

Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019014667665

Señor(s) : INVERSIONES VEZ

No. Solicitud TEG-621-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--|---------|----------|---|----------------------|--------------------|
| 29100 | 01 | 1 | SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 192 COFFEE BREAK EMPACADOS DE 03 BOQUITAS 2 SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCO EN LATA INCLUIDO, Tipo de comida (2): 36 ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS CON REFRESCO INCLUIDO, Evento: PARA LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL EN LA ESCUELA JUDICIAL (TRANSPORTE INCLUIDO) (18000-110-008-010-747) L. 18,285.00 VALOR QUE SE PAGA POR SERVICIO DE ALIMENTACION (192 COFFEE BREAK EMPACADOS DE 3 BOQUITAS, 2 SALADAS Y 1 DULCE CON SUS REFRESCOS Y 36 ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS CON REFRESCOS EN LATA DE DIFERENTES SABORES) SOLICITADOS POR SAMANTHA PADILLA ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA EL DIPLOMADO EN DERECHO PROBATORIO MATERIA PENAL Y MATERIA CIVIL QUE SE REALIZO LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL 2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0546-DCYS-2019 DEL 12/04/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-621-2019 DEL 12/04/19, RECIBO N° 2612 DEL 08/04/19, (2) COTIZACIONES: INVERSIONES VEZ 03/04/19, TULIPANES 03/04/19, FACTURA N° 000-001-01-00001538 DEL 08/04/19, HOJA DE VALIDACION, (4) CORREOS ELECTRONICOS DE OLGA MARINA DEL | 15,900.00 | 15,900.00 |
| DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS | | | | TOTAL GENERAL | L. 18,285.00 |

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-681-2019
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019014667665

Señor(s) : INVERSIONES VEZ

No. Solicitud TEG-621-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02/04/19,EXP DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0457, OFICIO N° 47-2019-AEJ_PJ DEL 02/04/19,COPIA MEMORANDO PCSJ N° 148-19 DEL 28/02/19,OFICIO N° 75-DE J-PJ-2019 DEL 26/02/19,FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES CS-CSJ-2019-0457 DEL 12/04/19,CONSTANCIA DE SAMANTHA PADILLA ADMINISTRADORA ESCUELA JUDICIAL DEL 05/04/19,OFICIO N° DPPF-DP-617-19 DEL 12/04/19 | | |
| | | | | Sub Total | L. 15,900.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 2,385.00 |
| | | | | Total | L. 18,285.00 |

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 18,285.00

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