

Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:32:17 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1165-2019
Compromiso
No. 5934-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE JULIO DEL 2019
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-1088-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39100	01	8	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA (27601-110-020-900-856) L. 11,326.49	1,231.14	9,849.12
39100	02	9	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO (27601-110-020-900-856) L. 3,246.28 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (08) DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA , MOD.30217684 KC-108165.- Y (09) DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, JUMBO ROLL MOD. KC-108161, MOD. 30217689, MARCA KIMBERLY CLARK.-SOLICITADOS POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL P.J. PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS DEL NUEVO EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD DE LICITACIONES DEL PODER JUDICIAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 964/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1088-19.-COTIZACIONES: LEOPLAST DEL 24/07/19.- Y REDIPO DEL 25/07/19.-CORREO DE LORENA LAGOS DE LEOPLAST PARA LUIS PEÑA DE COMPRAS DEL 25/07/19.-NOTA DE ALMACEN 729-19.-SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 764-DAPJ-2019, SUSCRITO POR LIC.TORO DEL 24/07/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 853-19.- DPPF-DP-1056-19.TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	313.65	2,822.85
CATORCE MILQUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 77/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 14,572.77

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: 13/08/2019
Hora: 09:32:17 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1165-2019
Compromiso
No. 5934-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE JULIO DEL 2019
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-1088-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 12,671.97
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,900.80
				Total	L. 14,572.77

CATORCE MILQUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 77/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 14,572.77
--	---------------	--------------

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: 13/08/2019
Hora: 10:33:15 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1183-2019
Compromiso
No. 6177-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE JULIO DEL 2019
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.
Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Suplidor # 05119998390898
No. Solicitud TEG-1066-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	3	PINTURA		
		1	Tipo: CUBETA DE PINTURA EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE B36WSA151-5	2,870.00	2,870.00
		1	Tipo: GALON DE PINTURA EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE DEEP B36WSA153-1	605.00	605.00
		1	Tipo: GALON DE PINTURA EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE DEEP B36WSA153-1 (11008-110-001-001-008) L. 4,692.00	605.00	605.00
			COMPRA 01 CUBETA DE PINTURA EXCELLO WATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE MARCA SHERWIN WILLIAMS MODELO/ CODIGO B36WSA151-5, VERMICHELLI, 02 GALONES DE PINTURA EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASSE DEEP , MARCA SHERWIN WILLIAMS MODELO/CODIGO B36WSA153-1, 01 PARA KEET CODIGO 2565T Y 01 CHRISTMAS HOLLY CODIGO 2559D-SOLICITADO POR ING JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR REMODELACION EN EL DESPACHO DEL MAGISTRADO RAFAEL BUSTILLO.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 886/DCYS-OC/2019 DE 24/7/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-.1066-2019, COTIZACION DE LARACH Y CIA 18/7/19, INDUFESA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES AMBAS DE 19/7/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°		
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 4,692.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1183-2019
Compromiso
No. 6177-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE JULIO DEL 2019
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.
Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Suplidor # 05119998390898
No. Solicitud TEG-1066-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DPPF-DP-1023-19 DE 23/7/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0824, 0836, OFICIO DE ALMACEN N° 703-2019 DE 28/6/19, SOLICITUD DE ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 26/6/19, 02 CORREO ELECTRONICO DE PORFIRIO OYUELA PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE 27 Y 28/6/2019, DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C TEG-1181-2019 ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 4,080.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 612.00
				Total	L. 4,692.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 4,692.00
--	---------------	-------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 30/07/2019
Hora: 07:19:09

Usuario: ezepea
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1192-2019

Compromiso

Unidad Elabora: PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 30 DE JULIO DEL 2019

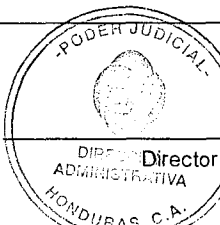
Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1095-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: Refrigeradora de 9 pies cubicos (Segun detalles adjuntos) (27500-110-019-056-851) L. 8,497.00 COMPRA DE UNA (01) REFRIGERADORA DE 9 PIES, CON DISPENSADOR DE AGUA, MARCA MASTERTech, MODELO M7FF220D2AS.- SOLICITADA POR LA LICENCIADA MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO, PAGADORA ESPECIAL DE JUSTICIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0940/DCYS-OC/2019 DE 26/07/2019, SOLICITUD DE COMPRA NO.1095-2019, DOS COTIZACIONES UNICOMER Y JETSTEREO DE 24/07/2019, FOTOGRAFIA, NOTA DE LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN DE 23/07/2019, OFICIO NO.363-PECSJ-2019 DE LA LIC. MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO, PAGADORA ESPECIAL DE JUSTICIA DE 18/06/2019, DICTAMEN EQUIPO DE DESCARGO DE SERVICIOS GENERALES DE 20/06/2019, HOJA DE HONDU COMPRAS EXP. CS-CSJ-2019-0840, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-1053-19 DE 25/07/2019.- ENTREGA INMEDIATA.	7,388.69	7,388.69
Sub Total				L.	7,388.70
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	1,108.30
Total				L.	8,497.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100.-				TOTAL GENERAL	L. 8,497.00



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)

EDITH ONEYDA ZEPEDA ANDINO

Elaborado por

26



Poder Judicial
Honduras

PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa, M, D, C,
26 de Julio del 2019

Oficio No. 0940/DCYS-OC/2019

Licenciada:
Karla López
Jefe de Servicios Administrativos
Corte Suprema de Justicia

Su Oficina.

Estimada Licenciada:

Por este medio estoy enviándole a usted, un cuadro comparativo No 1095-2019, dos cotizaciones (1) Unicomer de Honduras y (1) Jetstereo, Comprobante de publicación CS-CSJ-2019-0840, Hoja D.P. no. DPPF-DP-1053-19, Constancia de Almacén No. 721-2019, Oficio original y hoja de dictamen de equipo para descargo; para la elaboración de la **Orden de Compra**; por lo siguiente:

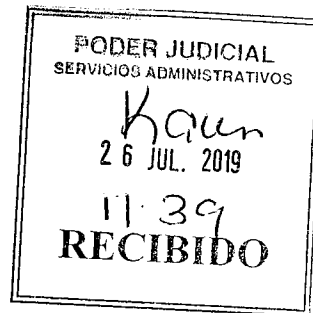
(1) Refrigeradora de 9 pies

Nota: Solicitado por la Licda. María Elizabeth Ramos, Pagadora Especial de Justicia

Agradeciéndole su atención a la presente, me suscribo de usted,

Atentamente

[Handwritten Signature]
Lic. Luis Peña
Jefe de Compras y Suministros



cc. archivo
Elaborado: EAG



COTIZACION

CLIENTE :

RTN :

ATENCIÓN:



Poder Judicial
Honduras

CAI : CCCA80-1B9B20-1245B

UNICOMER RTN 0801900232491

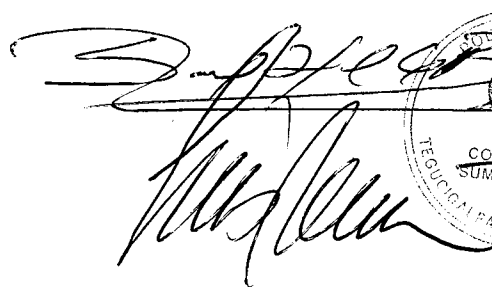
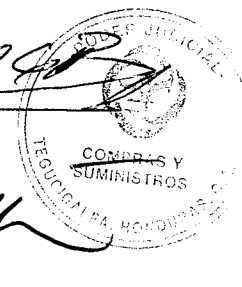
FECHA : 24/07/2019

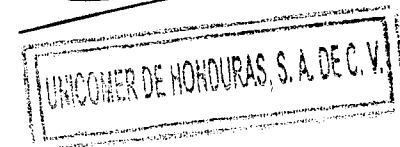
MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO OFERTA CON ISV	UND	TOTAL
MASTERTech	MTFF220D2AS	REFRI FS 9P CON DISP AGUA	L. 11,100.00	L. 8,497.00	1	L. 8,497.00
						L. -
						L. -
		GARANTIA 1 AÑO				L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. 8,497.00

ENTREGA INMEDIATA

VENTAS CORPORATIVAS Carlos Salgado 3392-3725

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





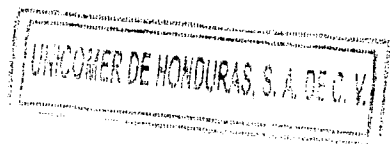
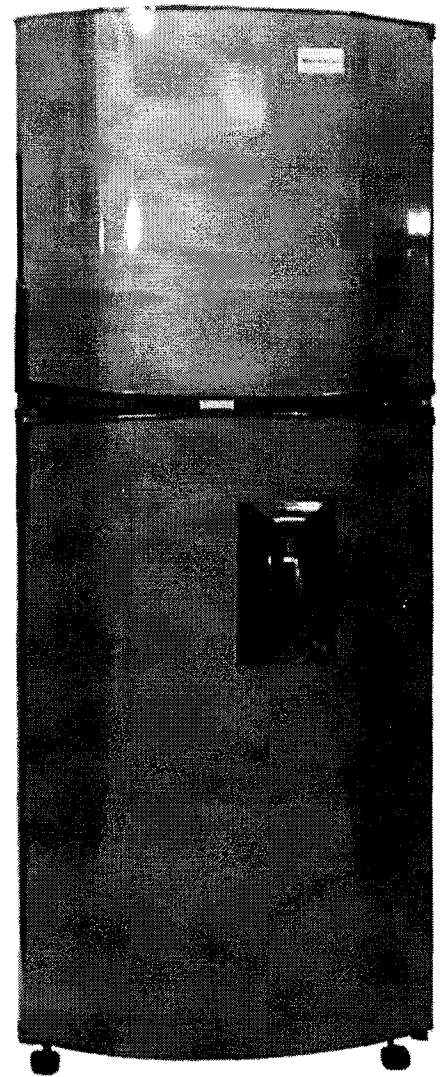
Características Principales:

Refrigeradora modelo MTFF220D2AS de Mastertech, es ideal para mantener tus alimentos siempre frescos y ordenados. Cuenta con capacidad de 9 pies, diseñada con 2 puertas, en elegante color silver.

En su mantenedor encontraras 3 estantes de vidrio templado, luz en el mantenedor y sistema analógico.

Dimensiones:

- Alto: 149 cm
- Ancho: 62 cm
- Profundidad: 66 cm



Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:08:55 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1193-2019
Compromiso
No. 6132-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE JULIO DEL 2019
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.
Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Suplidor # 05119998390898
No. Solicitud TEG-1111-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	6	PINTURA		
		2	Tipo: Cubeta de Pintura vermichelli codigo 2709P (Excello weather perfect latex satinado base extra white)	2,870.00	5,740.00
		2	Tipo: Cubeta de pintura Pale Mushroom (Claro) codigo 2897P (Excello weather perfect latex satinado base ex	2,870.00	5,740.00
		1	Tipo: Cubeta de pintura Root (Cafe Claro) codigo 2895D (Excello weather perfect latex satinado base extra w	2,870.00	2,870.00
		1	Tipo: Cubeta de pintura slate beige (Cafe claro) codigo 2892P (excello weather perfect latex satinado base (14653-110-004-106-198) L. 19,803.00	2,870.00	2,870.00
			COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE, MARCA SHERWIN WILLIAMS MODELO CODIGO B36WSA 151-5 (02 CUBETAS VERMICHELLI, CODIGO 2709P, 02 CUBETAS PALE MUSHROOM (CLARO) CODIGO 2897P, 01 CUBETA ROOT (CAFE CLARO) CODIGO 2895D) Y 01 CUBETA DE PINTURA EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE DEEP MARCA SERWIN WILLIAMS MODELO/CODIGO B36WSA153-5 PINTURA SLATE BEIGE (CAFE CALRO) CODIGO 2892P.-SOLICITADO POR ING. JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENRALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°		
DIECINUEVE MILOCHOCIENTOS TRES 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 19,803.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1193-2019
Compromiso
No. 6132-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE JULIO DEL 2019
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.
Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Suplidor # 05119998390898
No. Solicitud TEG-1111-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			0974/DCYS-OC/2019 DE 30/7/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1111-2019, COTIZACION DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, INDUFESA AMBAS DE DE 29/7/2019, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0865, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1082-19 DE 30/7/19, OFICIO DE ALMACEN N°731-2019 DE 30/7/19, SOLICITUD DE ING JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 29/7/19, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 17,220.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,583.00
				Total	L. 19,803.00

DIECINUEVE MILOCHOCIENTOS TRES 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 19,803.00
--	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:12:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1195-2019
Compromiso
No. 6190-2019

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-1117-2019

Dirección : AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32200	01	1	ALFOMBRA Descripcion: Alfombra de 8x10 (11011-110-001-001-19) L. 11,969.80	10,408.52	10,408.52
37200	02	5	FLORERO 1 Descripcion: Florero de vidrio 2 Descripcion: Florero de vidrio ahumado base metal 2 Descripcion: Florero de ceramica plateado diseño espiral (11011-110-001-001-19) L. 3,751.36	257.53 815.51 686.75	257.53 1,631.02 1,373.50
39400	03	2	AZAFATE 1 Descripcion: Azafate de aluminio (Ovalado) 1 Descripcion: Azafate metal dorado (11011-110-001-001-19) L. 3,282.44	1,394.96 1,459.34	1,394.96 1,459.34
39600	04	1	BOWL Descripcion: Bowl dorado (Forma de hoja) (11011-110-001-001-19) L. 1,184.64	1,030.12	1,030.12
39600	05	2	PELOTAS Descripcion: Pelotas de sedum 8" (11011-110-001-001-19) L. 937.85	407.76	815.52
39600	06	2	CANDELA Descripcion: Candelas color crema grandes (11001-110-001-001-001) L. 760.24	330.54	661.08
39600	07	1	PLANTA Descripcion: Planta (de aloe verde) (11011-110-001-001-19) L. 567.64	493.60	493.60
39600	08	6	BUSH	171.69	1,030.12
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 98,912.65

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: 13/08/2019
Hora: 09:12:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1195-2019
Compromiso
No. 6190-2019

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-1117-2019

Dirección : AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	09	5	(11011-110-001-001-19) L. 1,184.64 MESA		
		3	Descripcion: Mesa de metal marmol (pequeña)	3,541.04	10,623.12
		1	Descripcion: Mesa de metal marmol (grande)	5,257.91	5,257.91
		1	Descripcion: Mesa de centro metal vidrio plateada (11011-110-001-001-19) L. 41,092.25	19,851.36	19,851.36
42110	010	3	SILLAS		
		1	Descripcion: Silla Heston estoperoles tela crema	14,486.09	14,486.09
		2	Descripcion: Silla abullonadas de madera (11011-110-001-001-19) L. 27,518.20	4,721.39	9,442.78
42120	011	1	LAMPARA		
			Descripcion: lampara de cristal metal dorada (11011-110-001-001-19) L. 6,663.59	5,794.43	5,794.43
			COMPRA DE (1)FLORERO DE VIDRIO, MODELO CÓDIGO 09262, COLOR TRANSPARENTE. (1)BOWL DORADO FORMA DE HOJA, MODELO/CÓDGO 16082, COLOR DORADO. (2)FLOREROS DE VIDRIO AHUMADO BASE DE METAL, MODELO/CÓDIGO 46575, COLOR TRANSPARENTE. (1)LÁMPARA DE CRISTAL METAL DORADA, MODELO/CÓDIGO CVAER994, COLOR DORADA. (1)AZAFATE DE ALUMINIO OVALADO, MODELO/CÓDIGO 15156, COLOR PLATEADO. (2)PELOTAS DE SEDUM 8", MODELO/CÓDIGO CS1657GR, COLOR VERDE. (3) MESAS DE METAL MARMOL PEQUEÑA 38097Q, COLOR DORADA. (1)MESA DE METALMARMOL		
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 98,912.65

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: 13/08/2019
Hora: 09:12:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1195-2019
Compromiso
No. 6190-2019

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE JULIO DEL 2019
Señor(s) : EL ARMARIO
Dirección : AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Suplidor # 08019003242496
No. Solicitud TEG-1117-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			GRANDE, MODELO/CÓDIGO 38097G, COLOR DORADA. (1)SILLA HESTON ESTOPELORES TELA CREMA, MODELO/CÓDIGO MP1000257, COLOR BEIGE. (2)CANDELAS COLOR CREMA GRANDES, MODELO/CÓDIGO RMCG, COLOR BEIGE. (1)ALFOMBRA DE 8' X 10' MODELO/CÓDIGO POLO8GFGGM, COLOR GRIS. (1)PLANTA DE ALOE VERDE MODELO/CÓDIGO PPA233GR, COLOR VERDE. (2)SILLAS ABULLONADAS DE MADERA MODELO/CÓDIGO PA6090PL, COLOR GRIS. (1)MESA DE CENTRO DE METAL VIDRIO PLATEADA, MODELO/CÓDIGO 1280405, COLOR PLATEADA. (2)FLOREROS CERÁMICA PLATEADOS DISEÑO ESPIRAL, MODELO/CÓDIGO 11416F, COLOR PLATEADO. (6)BUSH DE ZACATE VERDE ROJO, MODELO/CÓDIGO PBG116GRRE, COLOR VERDE. (1) AZAFATE METAL DORADO, MODELO/CÓDIGO 437733Q, COLOR DORADO. SOLIC. POR MAG. PRESEDENTE ARGUETA, P/ACONDICIONAR EL DESPACHO DE PRESIDENCIA CSJ.DOC. ADJ:OFICIO N° 0990/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPART. 1117-2019, COTIZAC: UNICOMER DE HN 29-7-19, INDUMA 29-7-19, EL ARAMARIO 29-7-19, OFICIO DE ALMACÉN 732-2019, MEMORANDO PCSJ N°449-19, PUBLIC.HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0869, N°DPPF-DP-1087-19. ENTREGA INMEDIATA.		

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	98,912.65
--	---------------	----	-----------

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: 13/08/2019
Hora: 09:12:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1195-2019
Compromiso
No. 6190-2019

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-1117-2019

Dirección : AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 86,011.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 12,901.65
				Total	L. 98,912.65

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 98,912.65
--	----------------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1210-2019
Compromiso
No. 6217-2019

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES BONILLA TORRES, S. DE R. L.
Dirección : JUTICALPA, OLANCHO
Suplidor # 15019009206660
No. Solicitud TEG-1131-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	GASTOS VARIOS PARA EVENTOS Descripcion: (80) Coffe break tipo cocktail con 7 boquitas, con refresco y refil, cristaleria incluida, Descripcion (2):: (8) Servicio de meseros, (10) Alquiler de mesas tipo cocktail con manteleria,(85) Alquiler silla acol, Descripcion (3): (95) Botes con agua pequeños, (1) Alquiler de unidad de sonido (segun detalles adjuntos), Descripcion (4): (20) Emparedado con papas empacados con papas y refresco, (3) Arreglos florales(segun detalles), Descripcion (5): (6) Alquiler de plantas ornamentales, Descripcion (6): Alquiler de mesa principal para 5 personas con manteleria,(1) Alquiler de toldo para 100 personas, Descripcion (7): Lo anterior para la Inaguracion de sede del Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Olancho (27202-110-016-055-839) L. 40,267.25 PAGO POR 01 ALQUILERE DE MOBILIARIO, SONIDO, TOLDO, PLANTAS ORNAMENTALES Y SERVICIOS VARIOS ALIMENTACION, MESEROS, ARREGLOS FLORALES.-SOLICITADO POR ABOG JOSE R PINEDA JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS PARA LA INAUGURACION DE NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA,OLANCHO EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019 EN EDIFICIO JUDICIAL DE DICHA CIUDAD.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N° 0976/DCYS-OC/2019 DE 2/8/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1131-2019, COTIZACION DE INVERSIONES BONILLA TORRES, LA DELICIA DEL SABOR Y	35,015.00	35,015.00
CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 40,267.25

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:49:12 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1210-2019
Compromiso
No. 6217-2019

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES BONILLA TORRES, S. DE R. L.
Dirección : JUTICALPA, OLANCHO
Suplidor # 15019009206660
No. Solicitud TEG-1131-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			EVENTOS ABREGO TODAS DE 31/7/19,CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0849, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1092-19 DE 1/8/19, 3 CORREO ELECTRONICO DE OLGA AGUILAR 01 DE30/7/2019 Y 02 DE 25/7/19, OFICIO N° 120-OPYEE-2019 DE 30/7/19, Y N°53-OPYEE-2019 DE 19/7/2019 SUSCRITOS POR ABOG JOSE R PINEDA JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES PJ, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 35,015.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,252.25
				Total	L. 40,267.25

CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 40,267.25
--	---------------	--------------

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 07/08/2019

Hora: 14:28:16

Usuario: rgomez

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1215-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019998172225

Señor(s): ELECTRONICA GEO, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1125-2019

Dirección: 3ERA AVENIDA, 11 CALLE S.E., BARRIO LEMPIRA, ED. GRUPO PAGSA, SAN PEDRO SULA, CO.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	13	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO Descripción: Según especificaciones adjuntas (21051-110-011-350-776) L. 23,789.99 (21310-110-011-350-784) L. 23,789.99 (21505-110-011-350-787) L. 14,274.00 COMPRA DE 13 MICROFONOS TIPO CUELLO GANZO AKG MODELO CGN321STS SOLICITADO POR ING. ARELY MONTANO/DIRECTORA INFOTECNOLOGIA Y SERAN UTILIZADOS EN LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE(5), SAN PEDRO SULA (5), GRACIAS(3), LA ESPERANZA. DCTOS ADJUNTOS OFICIO 0996/DCYS-OC/2019 DEL 31/07/19, SOLICITUD DE COMPRA NO 1125-2019 DE 31/07/2019, OFICIO NO 367/INFO/2019 DE 31/07/19, NOTA LUIS PEÑA/JEFE COMPRAS DE 30/07/19, COTIZACION NO 19132 DE ELECTRO-GEO DE 19/07/19 CON SU CATALOGO, DCTO TAUFIG A. ANDONIE/GERENTE GENERAL GEO ELECTRONICA S.A. ZONA CENTRO SUR DE 23/07/2019, COTIZACION DE COMPUER 29/07/19 Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, CORREO DE MELISSA ZERON DE 29/07/19, COTIZACION DE COCATEL Y CATALOGO, ESPECIFICACIONES DEL 29/07/19, COTIZACION DE LA CASA DE LA MUSICA 19/07/19 CON CATALOGO Y ESPECIFICACIONES, COM DE	4,137.39	53,786.07

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 61,853.98

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 07/08/2019

Hora: 11:28:16

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1215-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019998172225

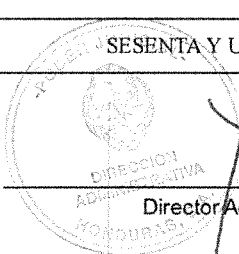
Señor(s) : ELECTRONICA GEO, S. A. DE C. V.

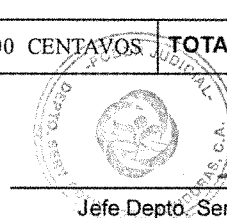
No. Solicitud TEG-1125-2019

Dirección : 3ERA AVENIDA, 11 CALLE S.E., BARRIO LEMPIRA, ED. GRUPO PAGSA, SAN PEDRO SULA, CO.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PROSEDI 19/07/19, DCTO 719-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN 23/07/19, OFICIO 335/INFO/2019 DE 18/07/19 CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-0833, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPP-DP-1088-19 DE 31/07/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 53,786.07
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 8,067.91
				Total	L. 61,853.98

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 98/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 61,853.98
--	----------------------	--------------


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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
Elaborado por

ELECTRO-GEO.
Electrónica GEO, S.A. de C.V.
COTIZACION

№ 19132

CLIENTE: Poder Judicial.

FECHA: 19/07/2019.

ATT: Luis Peña.

TEL/FAX:

COTIZADO POR: RTN 0501-9998-172225

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Microfono Cuello de Ganso AKg. Modelo: CGN321STS	4,137.39	82,747.80
Nota: 13 CGN321STS de entrega inmediata / 7 CGN321STS con tiempo de entrega maximo 60 dias.			
<i>[Handwritten signature]</i> ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V. TEL: 225-1830 / 225- 1882			

VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES:

IBANEZ, MACKIE, NUMARK, ZILDJIAN, TAMA, NEUTRIC, SOUND
BARRIER, REMO, JBL, DBX, GIBSON, SENNHEISER, PHONIC,
SOUNDCRAFT, LEXICON, CROWN, PROCASE, SOUNDKING.

SUB-TOTAL LPS.

82,747.80

15% IMPTO. S/VENTAS

12,412.17

TOTAL LPS.

95,159.97

☐ DIVISION PRO-AUDIO S.P.S.

3a. Ave. 11 Calle S.E.
Bo. Lempira, Ed. Grupo PAGSA
San Pedro Sula
Tel. PBX.: 2557-2264, 2557-0557
2557-4133 • Fax: 2553-2601

☒ TOCOA

Calle Panamericana
Contiguo a PAGSA
Bar Colón. Tel.: 2444-3676

TEGUCIGALPA

Bo. Guacerique,
Blvd. Económica Europea
Contiguo a PAGSA
Tel/Fax: 2225-1830 / 1892
/1087 / 0883

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1220-2019
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS
Dirección : RESIDENCIAL EL MOLINON, 400 MTS. DEL MINISTERIO TSEBAOTH, CONTIGUO A KMF, TEGUCIGALPA
Suplidor # 08019006042676
No. Solicitud TEG-1118-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 150 COFFEE BREAK TIPO COKTAIL CON 7 BOQUITAS,, Tipo de comida (2): 5 SALADAS, 2 DULCES, CON REFresco REFIL, CRISTALERIA INCLUIDA Y 7 COPAS PARA AGUA, Toldo: ALQUILER DE (01) TOLDO CON CORTINAS LATERALES DE BUENA PRESENTACION CAPACIDAD PARA 100 PESONAS, Meseros: SERVICIO DE 10 MESEROS, Mesas: ALQUILER DE 15 MESAS COCTELERAS CON MANTELERIA Y (01) MESA PRINCIPAL PARA 7 PERSONA CON MANTELERIA, Sillas: ALQUILER DE 130 SILAS TIFFANNY, Empacados: 22 EMPAREDADOS EMPACADOS CON REFresco EN LATA, Evento: INAGURACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA EL 29/07/19 A LAS 9:30 A.M. TRANSPORTE INCLUIDO (27202-110-016-055-839) L. 99,906.25 VALOR QUE SE PAGA POR SERVICIO DE ALIMENTACION /INCLUYE SERVICIO DE MESERO, ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS, MESAS, EMPAREDADOS EMPACADOS Y TRANSPORTE DETALLE SEGUN COTIZACION) SOLICITADO POR ABOG JOE PINEDA/JEFE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN TEGUCIGALPA EL 29/07/19. DCTOS ADJUNTOS OFICIO 0991/DCYS-OC/2019	86,875.00	86,875.00

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 99,906.25
---	---------------	--------------

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:36:46 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1220-2019
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS
Dirección : RESIDENCIAL EL MOLINON, 400 MTS. DEL MINISTERIO TSEBAOTH, CONTIGUO A KMF, TEGU

Suplidor # 08019006042676
No. Solicitud TEG-1118-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE 31/07/19, SOLICITUD DE COMPRA 1118-2019 DE 31/07/2019, COTIZACIONES PRODUCTOS CRUZ ABADIE 24/07/19 Y FACT 000-004-01-00009009 DE 30/07/19, TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS 26/07/19, COTIZ 4275 DE TULIPANES 26/07/19, CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. 24/07/19, COTIZ COMERCIAL ARSIL S.A. DE C.V 25/07/19, FORMULARIO DE ADJUDICACIONES CS-CSJ-2019-0852, OFICIO 114-OPYEE-2019 DE 19/07/19, CORREO DE INDIRA TORO 24/07/2019, CONSTANCIA DE ENTREGA ABOG JOSE PINEDA JEFE PROTOCOLO Y EVENTOS 30/07/19, SOLVENCIA FISCAL, 3 CORREO OLGA MARINA DE 25/07/2019, VALIDACION, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-0852, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1072-19 DEL 26/07/2019 , CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA 30/09/2019, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 86,875.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 13,031.25
				Total	L. 99,906.25

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 99,906.25
---	---------------	--------------

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1222-2019
Compromiso
No. 6331-2019

Unidad Elabora: CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908

Suplidor # 08019010343226
No. Solicitud TEG-1109-2019

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 fotocopidora Canon IR-2520, Serie: FQP30105, Incluye: Repuestos y mano de obra (12129-110-002-051-039) L. 14,892.50 VALOR QUE SE PAGA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-2520, SERIE: FQP30105, SOLICITADO POR EL ABOGADO JESUS ALONSO CERRATO, MAGISTRADO DE LA CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y ASIGNADA A ESA CORTE.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICION0. 973/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1109-19.-COTIZACIONES: SERTECD DE 25/07/19.- DIAGNOSTICO DE REVISION DEL 25/07/19.-SIDCOMP DEL 22/07/19.- INFORME REVISION DE EQUIPO DEL 22/07/19.-SOLICITUD DEL LIC. ONIL DIAZ, SUB ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DEL 19/07/19.-SOLIC. SEGUN OFICIO N0. 258-19, DEL MAGISTRADO CERRATO DEL 18/07/19.-LISTADO DE BIENES ASIGNADOS DEL 30/07/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 828-19.-DPPF-DP-1076-19.- TIEMPO DE REPARACION: INMEDIATA.	12,950.00	12,950.00

CATORCE MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 14,892.50
---	---------------	--------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1222-2019

Compromiso

No. 6331-2019

Unidad Elabora: CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908

Suplidor # 08019010343226
No. Solicitud TEG-1109-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 12,950.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,942.50
				Total	L. 14,892.50

CATORCE MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 14,892.50
---	---------------	--------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1255-2019

Compromiso

No. 6366-2019

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : COMPAÑIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ
Dirección : COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

Suplidor # 03019995027051
No. Solicitud TEG-1147-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: consite en 80 coffee break tipo coktail de 7 boquitas con refresco cristaleria incluida y 5 copas, Meseros: servicio de 08 meseros transporte incluido, Mesas: alquiler de (10) mesas tipo coktail y (01) mesa principal para 5 personas todas con manteleria, Sillas: alquiler de 85 sillas acolchonadas de buena presentacion, Bebidas: 100 botes con agua pequeños, Equipo de Audio: alquiler de unidad de sonido con un microfono de pedestal y dos inalambricos con el himno musica amb, Tipo de comida (2): 15 emparedados con papas empacados y refresco en lata, Otros: compra de 3 arreglos flores naturales y alquiler de 4 plantas ornamentales, Toldo: alquiler de toldo con capacidad para 100 personas (mas detalles segun cotizaciones) (27202-110-016-055-839) L. 48,910.65 VALOR QUE SE PAGA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE: (80) PLATOS DE BOQUITAS TIPO (COCTAIL).- (05) COPAS.- (8) SERVICIO MESEROS .-(10) ALQUILER DE MESAS TIPO COCTAIL CON MANTELERIA .-(85) ALQUILER DE SILLAS ACOLCHADAS .-(100) BOTES PEQ. CON AGUA .-(01)ALQUILER UNID. DE SONIDO CON MICROFONO DE PEDESTAL Y 2 INALAMBRICOS, CON EL HIMNO NACIONAL Y MUSICA AMBIENTAL .-(15) EMPAREDADOS CON REFRESCO. .- (02) ARREGLOS FLORALES (PRIMAVERAL CON FLORES NATURALES) CON SUS PEDESTALES.- (01) ARREGLO FLORAL TIPO	42,531.00	42,531.00
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 48,910.65

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1255-2019
Compromiso
No. 6366-2019

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : COMPAÑIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ
Dirección : COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

Suplidor # 03019995027051
No. Solicitud TEG-1147-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JARDINERA PARA PIE DE MESA FLORES NATURALES, PARA MESA PRINCIPAL.-(4) ALQUILER DE PLANTAS ORNAMENTALES.-(01) ALQUILER DE MESA PRINCIPAL PARA 5 PERSONAS CON MANTELERIA INCLUIDA.-(01) ALQUILER TOLDO APROXIMADAMENTE PARA 100 PERSONAS, MESA PRINCIPAL, SONIDO, PRENSA.- SOLICITADO OR EL ABG. JOSE R. PINEDA RUBI, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES.- CON MOTIVO DE LA " REMODELACION DEL EDIFICIO JUDICIAL, ENTREGA DE EQUIPO INFORMATICO E INAGURACION Y CONFORMACION DE LA NUEVA SALA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPTO COMAYAGUA" SE LLEVARA A CABO EL DIA 12/08/19, A LAS 10:30 A.M, EN LA SEDE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE ESA CIUDAD.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0. 1003/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1147-19.-COTIZACIONES: COMPAÑIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ DEL 3/08/19.- MENU DE BOQUITAS.- DELICIAS DEL CARMEN DEL 06/08/19.-DPPP-DP-1115-19.-CUADRO DE ONCAE NO. 890-19.- SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 64-OPYEE-19 DEL 19/07/19.- CORREO DE ACLARACION DE		

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	48,910.65
---	---------------	----	-----------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1255-2019

Compromiso

No. 6366-2019

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : COMPAÑIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ
Dirección : COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

Suplidor # 03019995027051
No. Solicitud TEG-1147-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 42,531.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,379.65
				Total	L. 48,910.65

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 48,910.65
---	---------------	--------------

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: 13/08/2019
Hora: 10:00:48 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1261-2019
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA
Suplidor # 08019004002892
No. Solicitud TEG-1123-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: QUE CONSISTE EN 38 COFFEE BREAK DE 3 BOQUITAS 2 SALADAS 1 DULCE CON REFRESCO DE DIFERENTES SABORES, Meseros: INCLUYE (01) SERVICIO DE MESERO, Otros: CRISTALERIA INCLUIDA, Evento: EN LA ESCUELA JUDICIAL EL DIA VIERNES 26/07/19 A LAS 9: 00 A. M. (18000-110-008-010-747) L. 3,858.00 COMPRA DE (38) COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS 2 SALADAS Y 1 DULCE, REFRESCOS DE DIFERENTES SABORES. (1) SERVICIO DE MESERO, CRISTALERÍA INCLUIDA. SOLIC. POR SAMANTHA PADILLA, ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA " TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA IMPLMENTACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCIÓN" REALIZADO EL 26 DE JULIO 2019. DOC. ADJ: OFICIO N°0993/DCYS-OC/2019, CONSTANCIA DE LA ESCUELA JUDICIAL 31-7-19, FACTURA 000-002-01-00002097, VALIDADOR DE FACTURA, RECIBO DEL 29-7-19, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCE 30-9-19, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, OFICIO N° 116-2019-AEJ-PJ, CUADRO COMPARATIVO 1123-2019, COTIZACIONES: (2) TULIPANES 25-7-19, CAKE TOGO 24-7-19, NOTA DE MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL ROLANDO ARGUETA 22-7-19, PUBLIC.HONDUCOMPRAS	3,354.78	3,354.78
TRES MILOCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 3,858.00

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: 13/08/2019
Hora: 10:00:49 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1261-2019
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA
Suplidor # 08019004002892
No. Solicitud TEG-1123-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CS-CSJ-2019-0861, N° DPPF-DP-1065-19.		
				Sub Total	L. 3,354.78
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 503.22
				Total	L. 3,858.00

TRES MILOCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 3,858.00
--	---------------	-------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1269-2019
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : RIVEIRO'S HN
Dirección : COLONIA LOMAS DE JACALEAPA, ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A COPENA, TEGUCIGALPA
Suplidor # 06151980001304
No. Solicitud TEG-1127-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	ALQUILER DE AUDIO Descripcion: ALQUILER DE UNA UNIDAD DE SONIDO, EXCELENTE CALIDAD, QUE CUENTE CON UN MICROFONO DE PEDESTAL, Descripcion (2):: Y DOS MICROFONOS INALAMBRICOS, TRES PARLANTES QUE INCLUYA EL HIMNO NACIONAL Y MUSICA INSTRUMENTAL, Descripcion (3): CON ALCANCE PARA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL CORTE DE CINTA (27202-110-016-055-839) L. 4,025.00 ALQUILER DE (1) UNIDAD SE SONIDO, EXCELENTE CALIDAD, QUE CUENTE CON 1 MICROFONO DE PEDESTAL, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 3 PARLATES QUE INCLUYE EL HIMNO NACIONAL Y MUSICA INSTRUMENTAL, CON ALCANCE PARA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL CORTE DE LA CINTA. SOLIC. POR JOSÉ PINEDA, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA EL 29-7-19. DOC. ADJ: OFICIO N°0994/DCYS-OC/2019, CONSTANCIA DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES 30-7-19, FACTURA 000-001-01-00000318, VALIDADOR DE FACTURA, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, CUADRO COMPARATIVO 1127-2019, COTIZACIONES: RIVEIROS 24-7-19, COMUNICACIONES GLOBALES 25-7-19, OFICIO	3,500.00	3,500.00
CUATRO MIL VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 4,025.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:52:53 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1269-2019
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : RIVEIRO'S HN
Dirección : COLONIA LOMAS DE JACALEAPA, ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A COPENA, TEGUCIGALPA

Suplidor # 06151980001304
No. Solicitud TEG-1127-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			N°114-OPYEE-2019, PUBLIC.HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0850. N°DPPF-DP-1060-19.		
				Sub Total	L. 3,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 525.00
				Total	L. 4,025.00

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

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:27:49 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1301-2019
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB
Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-1153-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: SERVICIO QUE CONSISTE EN 135 COFFEE BREAK ACOMPAÑADOS CON REFRESCO EN LATA, Transporte: INCLUIDO, Evento: PARA EL SEMINARIO TALLER LAS 5 S REALIZADO EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019 (18000-110-008-010-747) L. 12,264.75 VALOR QUE SE PAGA POR (1) SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN (135) COFFEE BREAK DE 4 BOCAS EMPACADAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, TRANSPORTE INCLUIDO, SOLICITADO POR SAMANTHA PADILLA, ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA EL SEMINARIO TALLER LAS 5 S, REALIZADO DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019.- DOC. ADJUNTOS: OF. N°1007/DCYS-OC/2019 DEL 08/08/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1153-2019 DEL 08/08/19, COTIZACIONES: TULIPANES N°4202 Y CAKE TO GO DEL 19/07/19, FACT. 000-001-01-00004131 DEL 05/08/19, VALIDADOR, FORM. ADJ. CS-CSJ-2019-0891, CORREO Y OF. N°112-2019-AEJ-PJ DE SAMANTHA PADILLA, ADMINISTRADORA DE LA E.J. DEL 19/07/19, (2) CORREOS DE OLGA AGUILAR DEL 23/07/19 Y 19/07/19, CONSTANCIA DE SAMANTHA	10,665.00	10,665.00
DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 12,264.75

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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:27:49 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1301-2019
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB
Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-1153-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PADILLA , ADMINISTRADORA DEL 06/08/19, , CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENCIA AL 30/04/20, ACUERDO N°PCSJ-1-2019 DEL 07/01/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0891 DEL 19/07/19, N°DPPF-DP-1033-19 DEL 23/07/19.-		
				Sub Total	L. 10,665.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,599.75
				Total	L. 12,264.75

DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 12,264.75
---	---------------	--------------

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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por