

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	I.S.V.	Total
253-2015	06/04/2015	UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.	JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	TESTS PSICOLOGICOS VARIOS	UNIDAD	1	L. 3,010.00	L. 0.00	L. 3,010.00
253-2015	06/04/2015	UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.	JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	TESTS PSICOLOGICOS VARIOS	UNIDAD	1	L. 3,124.00	L. 0.00	L. 3,124.00
253-2015	06/04/2015	UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.	JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	TESTS PSICOLOGICOS VARIOS	UNIDAD	1	L. 4,150.00	L. 0.00	L. 4,150.00
254-2015	06/04/2015	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	2	L. 12,180.00	L. 0.00	L. 24,360.00
255-2015	06/04/2015	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	1	L. 13,792.75	L. 0.00	L. 13,792.75
256-2015	07/04/2015	CIBTEC, S. DE R.L.	DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)	CINTA MANTEQUILLA	UNIDAD	1	L. 6.52	L. 978.00	L. 7,498.00
256-2015	07/04/2015	CIBTEC, S. DE R.L.	DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)	CINTA MANTEQUILLA	UNIDAD	1	L. 8.26	L. 1,239.00	L. 9,499.00
256-2015	07/04/2015	CIBTEC, S. DE R.L.	DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)	CINTA MANTEQUILLA	UNIDAD	1	L. 6.52	L. 978.00	L. 7,498.00
256-2015	07/04/2015	CIBTEC, S. DE R.L.	DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)	CINTA MANTEQUILLA	UNIDAD	1	L. 8.26	L. 1,239.00	L. 9,499.00

258-2015	07/04/2015	OLEGARIO RIVERA PONCE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ELABORACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA PARA EDIFICIO	UNIDAD	2	L. 17,200.00	L. 5,160.00	L. 39,560.00
259-2015	08/04/2015	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	UNIDAD	1	L. 3,999.00	L. 599.85	L. 4,598.85
260-2015	08/04/2015	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESTACION MODULAR PARA OFICINA	UNIDAD	12	L. 10,199.09	L. 18,358.36	L. 140,747.44
261-2015	09/04/2015	BELLA FLOR	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	UNIDAD	3	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CILINDRO DE REFRIGERANTE	UNIDAD	3	L. 1,956.52	L. 880.43	L. 6,749.99
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CILINDRO DE REFRIGERANTE	UNIDAD	6	L. 1,304.35	L. 1,173.92	L. 9,000.02
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CAPACITOR	UNIDAD	10	L. 33.04	L. 49.56	L. 379.96
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CAPACITOR	UNIDAD	10	L. 36.52	L. 54.78	L. 419.98
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CAPACITOR	UNIDAD	10	L. 68.70	L. 103.05	L. 790.05
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CAPACITOR	UNIDAD	10	L. 83.48	L. 125.22	L. 960.02
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CAPACITOR	UNIDAD	20	L. 13.04	L. 39.12	L. 299.92
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	30	L. 27.83	L. 125.24	L. 960.14
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	6	L. 182.61	L. 164.35	L. 1,260.01
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR	UNIDAD	1	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 2,300.00
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR	UNIDAD	1	L. 2,086.96	L. 313.04	L. 2,400.00
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR	UNIDAD	2	L. 10,304.35	L. 3,091.31	L. 23,700.01
262-2015	09/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR	UNIDAD	2	L. 3,266.09	L. 979.83	L. 7,512.01
263-2015	09/04/2015	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	UNIDAD	1	L. 3,999.00	L. 599.85	L. 4,598.85
264-2015	10/04/2015	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SIERRA	UNIDAD	50	L. 19.13	L. 143.48	L. 1,099.98

264-2015	10/04/2015	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TORNILLO	UNIDAD	300	L. 1.35	L. 60.75	L. 465.75
264-2015	10/04/2015	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CLAVO DE ACERO	UNIDAD	10	L. 2.00	L. 3.00	L. 23.00
264-2015	10/04/2015	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CLAVO DE ACERO	UNIDAD	10	L. 3.17	L. 4.76	L. 36.46
264-2015	10/04/2015	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CLAVO DE ACERO	UNIDAD	20	L. 1.57	L. 4.71	L. 36.11
264-2015	10/04/2015	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCA PARA CONCRETO	UNIDAD	10	L. 35.65	L. 53.48	L. 409.98
265-2015	10/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCA PARA HIERRO	JUEGO	5	L. 60.00	L. 45.00	L. 345.00
265-2015	10/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CANAleta	UNIDAD	30	L. 306.09	L. 1,377.41	L. 10,560.11
265-2015	10/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LAMINA DE ALUZIN	UNIDAD	10	L. 473.12	L. 709.68	L. 5,440.88
265-2015	10/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ELECTRODOS	UNIDAD	10	L. 852.16	L. 1,278.24	L. 9,799.84
265-2015	10/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL	UNIDAD	8	L. 384.35	L. 461.22	L. 3,536.02
266-2015	10/04/2015	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	10	L. 177.00	L. 265.50	L. 2,035.50
267-2015	10/04/2015	HOTEL CLARION	SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 5,320.00	L. 798.00	L. 6,118.00
268-2015	10/04/2015	LEO REFRIGERACION	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CAPACITOR	UNIDAD	15	L. 125.00	L. 281.25	L. 2,156.25
268-2015	10/04/2015	LEO REFRIGERACION	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALINERA PARA MOTOR FAN	UNIDAD	10	L. 180.00	L. 270.00	L. 2,070.00
268-2015	10/04/2015	LEO REFRIGERACION	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALINERA PARA MOTOR FAN	UNIDAD	10	L. 205.00	L. 307.50	L. 2,357.50
268-2015	10/04/2015	LEO REFRIGERACION	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR	UNIDAD	4	L. 4,125.00	L. 2,475.00	L. 18,975.00
269-2015	10/04/2015	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	UNIDAD	2	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 2,000.00
269-2015	10/04/2015	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	UNIDAD	2	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 2,000.00
270-2015	10/04/2015	PINTUCO DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CUBETA DE PINTURA	CUBETA	2	L. 2,512.30	L. 753.69	L. 5,778.29
270-2015	10/04/2015	PINTUCO DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	GALON	2	L. 553.60	L. 166.08	L. 1,273.28

270-2015	10/04/2015	PINTUCO DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCHAS	UNIDAD	3	L. 46.95	L. 21.13	L. 161.98
270-2015	10/04/2015	PINTUCO DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCHAS	UNIDAD	2	L. 77.48	L. 23.24	L. 178.20
270-2015	10/04/2015	PINTUCO DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FELPA PARA RODO	UNIDAD	2	L. 39.13	L. 11.74	L. 90.00
271-2015	10/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	2	L. 26,969.27	L. 0.00	L. 53,938.54
272-2015	10/04/2015	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 2,250.00	L. 337.50	L. 2,587.50
272-2015	10/04/2015	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 3,700.00	L. 555.00	L. 4,255.00
272-2015	10/04/2015	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 7,930.00	L. 1,189.50	L. 9,119.50
273-2015	10/04/2015	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	VIÑETA PARA EXPEDIENTES SIN MEMBRETE	UNIDAD	20	L. 0.36	L. 1,080.00	L. 8,280.00
274-2015	10/04/2015	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	CARATULA	UNIDAD	500	L. 2.15	L. 161.25	L. 1,236.25
274-2015	10/04/2015	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	CARATULA	UNIDAD	500	L. 2.15	L. 161.25	L. 1,236.25
275-2015	10/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	3	L. 17,053.08	L. 0.00	L. 51,159.24
276-2015	13/04/2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	UNIDAD	4	L. 2,512.96	L. 0.00	L. 10,051.84
277-2015	13/04/2015	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ MARCADOR	UNIDAD	1	L. 1,735.65	L. 260.35	L. 1,996.00
278-2015	13/04/2015	ALMACENES LADY LEE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ENFRIADOR DE AGUA	UNIDAD	4	L. 3,056.52	L. 1,833.91	L. 14,059.99
279-2015	13/04/2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	UNIDAD	2	L. 2,512.96	L. 0.00	L. 5,025.92
280-2015	13/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 3,200.00	L. 480.00	L. 3,680.00
280-2015	13/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 4,180.00	L. 627.00	L. 4,807.00
280-2015	13/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 6,500.00	L. 975.00	L. 7,475.00

280-2015	13/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 4,180.00	L. 627.00	L. 4,807.00
280-2015	13/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 6,500.00	L. 975.00	L. 7,475.00
282-2015	13/04/2015	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	UNIDAD	4	L. 2,679.13	L. 1,607.48	L. 12,324.00
283-2015	13/04/2015	SERVICIOS MULTIPLES MELANIA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE DESMONTAJE, LAVADO, PLANCHADO Y/O REPARACION DE CORTINAS	UNIDAD	1	L. 2,420.00	L. 363.00	L. 2,783.00
284-2015	13/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	UNIDAD	5	L. 3,913.54	L. 0.00	L. 19,567.70
285-2015	13/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SILICON	UNIDAD	2	L. 53.04	L. 15.91	L. 121.99
285-2015	13/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TORNILLO	UNIDAD	20	L. 3.92	L. 11.76	L. 90.16
285-2015	13/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	EMPAQUE PARA INODORO (BRIDA)	UNIDAD	2	L. 33.91	L. 10.17	L. 77.99
285-2015	13/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INODORO	UNIDAD	1	L. 1,027.83	L. 154.17	L. 1,182.00
285-2015	13/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INODORO	UNIDAD	1	L. 5,517.39	L. 827.61	L. 6,345.00
286-2015	13/04/2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	UNIDAD	2	L. 2,191.55	L. 0.00	L. 4,383.10
287-2015	13/04/2015	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 16,850.00	L. 2,527.50	L. 19,377.50
287-2015	13/04/2015	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 3,450.00	L. 517.50	L. 3,967.50
287-2015	13/04/2015	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 2,760.00	L. 414.00	L. 3,174.00
288-2015	13/04/2015	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	UNIDAD	9	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 9,000.00
288-2015	13/04/2015	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	UNIDAD	1	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 2,000.00

290-2015	13/04/2015	OFIX	INSPECTORIA GENERAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1	L. 9,300.00	L. 1,395.00	L. 10,695.00
291-2015	13/04/2015	OFIX	SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1	L. 4,400.00	L. 660.00	L. 5,060.00
292-2015	13/04/2015	RUSSELL SALOMON RIOS FLORES	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	UNIDAD	21	L. 800.00	L. 0.00	L. 16,800.00
293-2015	13/04/2015	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	UNIDAD	4	L. 3,682.00	L. 2,209.20	L. 16,937.20
294-2015	13/04/2015	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIO	UNIDAD	1	L. 6,350.00	L. 952.50	L. 7,302.50
294-2015	13/04/2015	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIO	UNIDAD	1	L. 19,800.00	L. 2,970.00	L. 22,770.00
295-2015	14/04/2015	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	UNIDAD	1	L. 3,900.00	L. 585.00	L. 4,485.00
296-2015	14/04/2015	COMERCIAL FRANCO	INSPECTORIA GENERAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	ESTACION MODULAR PARA OFICINA	UNIDAD	3	L. 9,260.00	L. 4,167.00	L. 31,947.00
297-2015	14/04/2015	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1	L. 12,020.24	L. 1,803.04	L. 13,823.28
297-2015	14/04/2015	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1	L. 3,325.47	L. 498.82	L. 3,824.29
298-2015	14/04/2015	SERTEC`D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	UNIDAD	1	L. 4,400.00	L. 660.00	L. 5,060.00
298-2015	14/04/2015	SERTEC`D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1	L. 18,505.00	L. 2,775.75	L. 21,280.75
299-2015	14/04/2015	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	TONER PARA IMPRESORAS	UNIDAD	4	L. 3,846.15	L. 2,307.69	L. 17,692.29
300-2015	14/04/2015	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	UNIDAD	1	L. 5,920.00	L. 888.00	L. 6,808.00

301-2015	14/04/2015	JETSTEREO	INSPECTORIA GENERAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TELEVISOR	UNIDAD	1	L. 6,952.17	L. 1,042.83	L. 7,995.00
302-2015	15/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	1	L. 40,397.00	L. 0.00	L. 40,397.00
303-2015	15/04/2015	EDY REYNALDO GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLE	UNIDAD	1	L. 20,700.00	L. 0.00	L. 20,700.00
304-2015	15/04/2015	ALUMINIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	DADO PARA PUERTA DE VIDRIO	UNIDAD	50	L. 154.55	L. 1,159.13	L. 8,886.63
305-2015	15/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	UNIDAD	4	L. 5,920.05	L. 0.00	L. 23,680.20
306-2015	15/04/2015	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 28,080.00	L. 4,212.00	L. 32,292.00
307-2015	15/04/2015	INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS S. DE R.L. -	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	REVISION Y CONFIGURACION DE CENTRAL TELEFONICA	UNIDAD	1	L. 9,000.00	L. 1,350.00	L. 10,350.00
309-2015	16/04/2015	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	UNIDAD	10	L. 650.00	L. 975.00	L. 7,475.00
309-2015	16/04/2015	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	UNIDAD	5	L. 715.00	L. 536.25	L. 4,111.25
309-2015	16/04/2015	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	UNIDAD	10	L. 600.00	L. 900.00	L. 6,900.00
309-2015	16/04/2015	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	UNIDAD	5	L. 620.00	L. 465.00	L. 3,565.00
310-2015	16/04/2015	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 1,750.00	L. 262.50	L. 2,012.50
311-2015	17/04/2015	MA-K-NUDO S.A.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ELABORACION DE DE LIENZOS DE TELA	UNIDAD	4	L. 2,200.00	L. 1,320.00	L. 10,120.00
312-2015	17/04/2015	MA-K-NUDO S.A.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ELABORACION DE LAPICERAS	UNIDAD	130	L. 110.00	L. 2,145.00	L. 16,445.00
313-2015	17/04/2015	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. - P.B.S. HONDURAS	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	PAPEL MULTIUSO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2.6	L. 73.00	L. 28,470.00	L. 218,270.00

314-2015	17/04/2015	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 31,640.00	L. 4,746.00	L. 36,386.00
315-2015	17/04/2015	LLAVES Y MAS CERRAJERIA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	REPARACION Y CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE	UNIDAD	1	L. 8,650.00	L. 1,297.50	L. 9,947.50
317-2015	17/04/2015	SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO	UNIDAD	1	L. 118,176.43	L. 17,726.46	L. 135,902.89
318-2015	20/04/2015	TERMO AIRE S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CILINDRO DE REFRIGERANTE	UNIDAD	1	L. 2,950.00	L. 442.50	L. 3,392.50
318-2015	20/04/2015	TERMO AIRE S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR	UNIDAD	1	L. 10,500.00	L. 1,575.00	L. 12,075.00
318-2015	20/04/2015	TERMO AIRE S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR	UNIDAD	2	L. 11,500.00	L. 3,450.00	L. 26,450.00
320-2015	20/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ESCALERA	UNIDAD	1	L. 1,807.83	L. 271.17	L. 2,079.00
320-2015	20/04/2015	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CANDADO	UNIDAD	6	L. 164.35	L. 147.92	L. 1,134.02
321-2015	20/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	1	L. 19,363.29	L. 0.00	L. 19,363.29
322-2015	20/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 4,180.00	L. 627.00	L. 4,807.00
322-2015	20/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 6,500.00	L. 975.00	L. 7,475.00
322-2015	20/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 3,200.00	L. 480.00	L. 3,680.00
323-2015	20/04/2015	INTEGRA S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	UNIDAD	1	L. 16,830.00	L. 2,524.50	L. 19,354.50
324-2015	20/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	2	L. 22,493.02	L. 0.00	L. 44,986.04
325-2015	20/04/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOCO AHORRATIVO	UNIDAD	50	L. 168.00	L. 1,260.00	L. 9,660.00
325-2015	20/04/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SOPORTE	UNIDAD	10	L. 14.00	L. 21.00	L. 161.00
325-2015	20/04/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	DIMMER	UNIDAD	10	L. 322.00	L. 483.00	L. 3,703.00

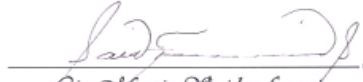
326-2015	20/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	1	L. 20,010.12	L. 0.00	L. 20,010.12
327-2015	20/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	1	L. 20,029.45	L. 0.00	L. 20,029.45
328-2015	21/04/2015	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	UNIDAD	8	L. 2,750.00	L. 3,300.00	L. 25,300.00
329-2015	21/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	UNIDAD	1	L. 20,129.00	L. 0.00	L. 20,129.00
330-2015	21/04/2015	SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	L. 65,030.41	L. 9,754.56	L. 74,784.97
331-2015	21/04/2015	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1	L. 17,418.80	L. 2,612.82	L. 20,031.62
334-2015	21/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	UNIDAD	4	L. 8,400.00	L. 0.00	L. 33,600.00
335-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	VALVULA	UNIDAD	18	L. 108.92	L. 294.08	L. 2,254.64
335-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TUBO DE ABASTO	UNIDAD	12	L. 90.16	L. 162.29	L. 1,244.21
335-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TUBO DE ABASTO	UNIDAD	12	L. 97.59	L. 175.66	L. 1,346.74
335-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	SAPO PARA SANITARIO	UNIDAD	12	L. 50.76	L. 91.37	L. 700.49
335-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	PALANCA PARA INODORO	UNIDAD	6	L. 34.24	L. 30.82	L. 236.26

335-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	KIT DE SERVICIO SANITARIO	UNIDAD	3	L. 227.40	L. 102.33	L. 784.53
335-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	DESAGUE PARA LAVAMANOS	UNIDAD	10	L. 305.82	L. 458.73	L. 3,516.93
336-2015	21/04/2015	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE ELECTRICO	METROS	70	L. 27.39	L. 287.60	L. 2,204.90
336-2015	21/04/2015	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TOMACORRIENTE	UNIDAD	3	L. 15.00	L. 6.75	L. 51.75
337-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	GALON DE DILUYENTE	GALON	2	L. 250.06	L. 75.02	L. 575.14
337-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CUBETA DE PINTURA	CUBETA	2	L. 3,372.00	L. 1,011.60	L. 7,755.60
337-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	GALON DE PINTURA	GALON	2	L. 784.00	L. 235.20	L. 1,803.20
337-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	GALON DE PINTURA	GALON	1	L. 784.00	L. 117.60	L. 901.60
337-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BROCHAS	UNIDAD	3	L. 95.62	L. 43.03	L. 329.89
337-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BROCHAS	UNIDAD	2	L. 47.67	L. 14.30	L. 109.64
337-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BROCHAS	UNIDAD	3	L. 22.67	L. 10.20	L. 78.21
338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	AISLANTE PARA PORCELANA	UNIDAD	3	L. 11.49	L. 5.17	L. 39.64

338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	FAJILLA PLASTICA	UNIDAD	50	L. 0.55	L. 4.13	L. 31.63
338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	ROLLO DE CINTA AISLANTE	UNIDAD	2	L. 114.70	L. 34.41	L. 263.81
338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CABLE ELECTRICO	PIES	30	L. 38.00	L. 171.00	L. 1,311.00
338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CABLE ELECTRICO	PIES	60	L. 5.40	L. 48.60	L. 372.60
338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BREAKER	UNIDAD	1	L. 442.97	L. 66.45	L. 509.42
338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BREAKER	UNIDAD	2	L. 107.45	L. 32.24	L. 247.14
338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BASE PARA CONTADOR	UNIDAD	1	L. 1,759.00	L. 263.85	L. 2,022.85
338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	FOCO AHORRATIVO	UNIDAD	8	L. 59.45	L. 71.34	L. 546.94
338-2015	21/04/2015	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	PANEL ELECTRICO	UNIDAD	1	L. 764.39	L. 114.66	L. 879.05
339-2015	21/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	UNIDAD	1	L. 3,904.06	L. 0.00	L. 3,904.06
341-2015	21/04/2015	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	UNIDAD	4	L. 6,259.11	L. 0.00	L. 25,036.44
342-2015	21/04/2015	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	UNIDAD	29	L. 800.00	L. 0.00	L. 23,200.00

343-2015	21/04/2015	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DISTRITO CENTRAL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1	L. 1,700.00	L. 255.00	L. 1,955.00
344-2015	21/04/2015	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	POLARIZADO DE VIDRIOS	UNIDAD	1	L. 2,600.00	L. 390.00	L. 2,990.00
345-2015	21/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	L. 41,766.96	L. 6,265.04	L. 48,032.00
346-2015	21/04/2015	ELECTRICENTRO, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	BALASTRO	UNIDAD	40	L. 347.22	L. 2,083.32	L. 15,972.12
348-2015	22/04/2015	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	DESINSTALACION, TRASLADO Y REINSTALACION DE MOBILIARIO MODULAR	UNIDAD	1	L. 25,000.00	L. 3,750.00	L. 28,750.00
349-2015	22/04/2015	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	UNIDAD	12	L. 2,790.00	L. 5,022.00	L. 38,502.00
350-2015	22/04/2015	SERTEC'D S DE R.L.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1	L. 7,900.00	L. 1,185.00	L. 9,085.00
351-2015	22/04/2015	EDAS DALMIRO MONCADA ZUNIGA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO	UNIDAD	1	L. 138,262.63	L. 0.00	L. 138,262.63
352-2015	22/04/2015	OFIX	INSPECTORÍA GENERAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1	L. 18,400.00	L. 2,760.00	L. 21,160.00
353-2015	22/04/2015	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	UNIDAD	4	L. 1,951.00	L. 1,170.60	L. 8,974.60
354-2015	22/04/2015	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE. R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROTULOS	UNIDAD	9	L. 3,444.44	L. 4,649.99	L. 35,649.95
355-2015	22/04/2015	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	UNIDAD	4	L. 850.00	L. 510.00	L. 3,910.00
356-2015	23/04/2015	EDAS DALMIRO MONCADA ZUNIGA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	UNIDAD	1	L. 163,904.38	L. 0.00	L. 163,904.38
358-2015	23/04/2015	MASELAP S. DE R.L.	OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	UNIDAD	1	L. 53,000.00	L. 7,950.00	L. 60,950.00
360-2015	23/04/2015	SAMIER ANTONIO HERNANDEZ LAINEZ	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	37	L. 1,087.16	L. 6,033.74	L. 46,258.66

361-2015	23/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 6,500.00	L. 975.00	L. 7,475.00
361-2015	23/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 4,180.00	L. 627.00	L. 4,807.00
361-2015	23/04/2015	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 4,180.00	L. 627.00	L. 4,807.00
362-2015	23/04/2015	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD	1	L. 77,195.00	L. 11,579.25	L. 88,774.25
363-2015	28/04/2015	TECNICENTRO CHAHIN	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	LLANTA PARA VEHICULO	UNIDAD	4	L. 5,423.22	L. 3,253.93	L. 24,946.81
364-2015	28/04/2015	LLANTICENTRO CEIBENO S. DE R.L.	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	LLANTA PARA VEHICULO	UNIDAD	4	L. 3,252.51	L. 1,951.51	L. 14,961.55
365-2015	29/04/2015	ELEMENTS CENTRO S DE R.L.	PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	SILLA DE ESPERA	UNIDAD	2	L. 2,668.15	L. 800.45	L. 6,136.75
365-2015	29/04/2015	ELEMENTS CENTRO S DE R.L.	PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	MUEBLES DE SALA	UNIDAD	1	L. 23,364.80	L. 3,504.72	L. 26,869.52


 Lic. Marvin Gaid Ferrán
 Jefe del Depto. Compras y Suministros

