



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
572-2014	03/06/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,300.00	1,380.00	10,580.00
573-2014	03/06/2014	FLORISTERIA LEONTE'S	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	15	UNIDAD	300.00	0.00	4,500.00
573-2014	03/06/2014	FLORISTERIA LEONTE'S	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00
574-2014	03/06/2014	MEGA TK	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO	2	UNIDAD	20,075.00	6,022.50	46,172.50
575-2014	03/06/2014	DIVASA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TONER PARA IMPRESORA	10	UNIDAD	1,799.91	2,699.87	20,698.97
576-2014	03/06/2014	DIVASA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TONER PARA IMPRESORA	20	UNIDAD	2,184.00	6,552.00	50,232.00
577-2014	03/06/2014	FRIOPARTES	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	12,608.70	1,891.31	14,500.01
578-2014	03/06/2014	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	INSTRUMENTO MUSICAL	1	UNIDAD	14,500.00	2,175.00	16,675.00
580-2014	03/06/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,391.43	0.00	4,782.86
581-2014	03/06/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TONER PARA IMPRESORA	1	UNIDAD	1,566.43	234.96	1,801.39
581-2014	03/06/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TONER PARA IMPRESORA	1	UNIDAD	1,676.79	251.52	1,928.31
581-2014	03/06/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TONER PARA IMPRESORA	1	UNIDAD	1,676.79	251.52	1,928.31
581-2014	03/06/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TONER PARA IMPRESORA	1	UNIDAD	1,676.79	251.52	1,928.31
582-2014	03/06/2014	OFIX	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	9,550.00	1,432.50	10,982.50
583-2014	04/06/2014	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	BATERIA	60	UNIDAD	30.00	270.00	2,070.00
583-2014	04/06/2014	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	CASSETTE	500	UNIDAD	125.00	9,375.00	71,875.00
583-2014	04/06/2014	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	CD PARA DVD-R	100	UNIDAD	16.50	247.50	1,897.50
583-2014	04/06/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	CD PARA DVD-R	50	UNIDAD	36.00	270.00	2,070.00
584-2014	04/06/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORA	10	UNIDAD	2,713.60	4,070.40	31,206.40
585-2014	04/06/2014	SISTEMAS ABIERTOS S.A	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TONER PARA IMPRESORA	10	UNIDAD	1,689.00	2,533.50	19,423.50
586-2014	04/06/2014	MANUEL ANTONIO ANDINO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	1	UNIDAD	30,434.78	4,565.22	35,000.00
587-2014	04/06/2014	RANCHO DE MI VIEJO RESTAURANTE	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	20,400.00	3,060.00	23,460.00
588-2014	04/06/2014	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	45,000.00	6,750.00	51,750.00
589-2014	04/06/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,700.00	2,220.00	17,020.00
589-2014	04/06/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	2	UNIDAD	3,050.00	915.00	7,015.00
590-2014	04/06/2014	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	BRAZO HIDRAULICO	12	UNIDAD	1,230.00	2,214.00	16,974.00
592-2014	04/06/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	60,850.00	9,127.50	69,977.50
593-2014	04/06/2014	EDAS DALMIRO MONCADA ZUNIGA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	24,309.00	0.00	24,309.00
594-2014	04/06/2014	BRENDA RICO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,725.00	258.75	1,983.75
594-2014	04/06/2014	BRENDA RICO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,325.00	348.75	2,673.75
594-2014	04/06/2014	BRENDA RICO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	9,725.00	1,458.75	11,183.75
595-2014	05/06/2014	HOTEL CLARION	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	36,600.00	5,490.00	42,090.00
596-2014	05/06/2014	OFIX	INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	1,700.00	255.00	1,955.00
597-2014	05/06/2014	SERTEC'D S DE R.L.	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	14,160.00	2,124.00	16,284.00
597-2014	05/06/2014	SERTEC'D S DE R.L.	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	22,210.00	3,331.50	25,541.50
597-2014	05/06/2014	SERTEC'D S DE R.L.	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	17,100.00	2,565.00	19,665.00
598-2014	05/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	14	UNIDAD	800.00	0.00	11,200.00
598-2014	05/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	5	UNIDAD	1,200.00	0.00	6,000.00
600-2014	05/06/2014	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	9,100.00	1,365.00	10,465.00
601-2014	05/06/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,525.00	228.75	1,753.75
601-2014	05/06/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,050.00	157.50	1,207.50
601-2014	05/06/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	11,350.00	1,702.50	13,052.50
602-2014	05/06/2014	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	17,290.00	2,593.50	19,883.50
603-2014	05/06/2014	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	22,180.00	3,327.00	25,507.00
605-2014	05/06/2014	HP STORE / COMPUSER	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	COMPUTADORA	1	UNIDAD	16,600.00	2,490.00	19,090.00
607-2014	06/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	3	UNIDAD	800.00	0.00	2,400.00
607-2014	06/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	3	UNIDAD	1,200.00	0.00	3,600.00
608-2014	06/06/2014	FEMOSA LA CEIBA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	LAVAMANOS	1	UNIDAD	1,281.65	192.25	1,473.90
608-2014	06/06/2014	FEMOSA LA CEIBA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SANITARIO	1	UNIDAD	6,217.86	932.68	7,150.54
609-2014	06/06/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TONER PARA IMPRESORAS	10	UNIDAD	2,052.77	3,079.16	23,606.86
610-2014	06/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	8	CAJA	605.00	726.00	5,566.00
611-2014	06/06/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,000.00	300.00	2,300.00
613-2014	06/06/2014	LARACH Y CIA	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	LLANTA DE HULE	4	UNIDAD	430.44	258.26	1,980.02
614-2014	06/06/2014	ALMACENES LADY LEE	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	TELEVISOR	1	UNIDAD	12,169.57	1,825.44	13,995.01
615-2014	06/06/2014	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO	1	UNIDAD	3,200.00	480.00	3,680.00



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
616-2014	06/06/2014	LEO REFRIGERACION	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	22,887.00	3,433.05	26,320.05
617-2014	09/06/2014	UTILES DE HONDURAS, S DE R.L	JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TONER PARA IMPRESORA	4	UNIDAD	3,095.30	1,857.18	14,238.38
618-2014	09/06/2014	SERTEC' D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	5,100.00	765.00	5,865.00
619-2014	09/06/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	4,678.00	0.00	4,678.00
620-2014	09/06/2014	LA CASA DEL INGENIERO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	PAPEL BOND	20	UNIDAD	950.00	2,850.00	21,850.00
621-2014	09/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ESCOPETA	3	UNIDAD	11,400.00	5,130.00	39,330.00
621-2014	09/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PISTOLA	3	UNIDAD	19,800.00	8,910.00	68,310.00
621-2014	09/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PISTOLA	6	UNIDAD	11,000.00	9,900.00	75,900.00
622-2014	10/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	80	CAJA	649.00	7,788.00	59,708.00
622-2014	10/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	27	CAJA	710.00	2,875.50	22,045.50
622-2014	10/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	78	CAJA	570.00	6,669.00	51,129.00
622-2014	10/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	26	CAJA	620.00	2,418.00	18,538.00
622-2014	10/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	40	CAJA	472.00	2,832.00	21,712.00
622-2014	10/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	20	CAJA	155.00	465.00	3,565.00
622-2014	10/06/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	12	CAJA	685.00	1,233.00	9,453.00
623-2014	10/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	40	UNIDAD	800.00	0.00	32,000.00
623-2014	10/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	7	UNIDAD	1,200.00	0.00	8,400.00
625-2014	10/06/2014	COMERCIAL FRANCO	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	GABINETE AEREO	3	UNIDAD	3,000.00	1,350.00	10,350.00
626-2014	10/06/2014	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE TAPIZADO	5	UNIDAD	2,000.00	1,500.00	11,500.00
627-2014	10/06/2014	MEGA TK	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO	1	UNIDAD	20,075.00	3,011.25	23,086.25
628-2014	10/06/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	5,420.00	0.00	5,420.00
629-2014	10/06/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,420.00	0.00	2,420.00
630-2014	10/06/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,420.00	0.00	4,840.00
631-2014	10/06/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,420.00	0.00	9,680.00
632-2014	10/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	FOTOCELDAS	4	UNIDAD	282.00	169.20	1,297.20
632-2014	10/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BOMBILLO	4	UNIDAD	230.00	138.00	1,058.00
633-2014	10/06/2014	TONER STORE S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	TONER PARA IMPRESORA	4	UNIDAD	1,141.00	684.60	5,248.60
634-2014	10/06/2014	PAT JOYERIA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	PLACA	4	UNIDAD	4,600.00	2,760.00	21,160.00
635-2014	11/06/2014	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	48,000.00	14,400.00	110,400.00
636-2014	11/06/2014	CLIMATIZACIONES ARGUETA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	8,400.00	1,260.00	9,660.00
638-2014	11/06/2014	INFINITY TRAVELS, S. DE R.L. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	35,950.00	0.00	35,950.00
639-2014	13/06/2014	DIVASA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CAJA DE FASTENERS	150	UNIDAD	26.78	602.55	4,619.55
640-2014	11/06/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE. R. L.	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	16,400.00	2,460.00	18,860.00
641-2014	11/06/2014	INFINITY TRAVELS, S. DE R.L. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	35,950.00	0.00	35,950.00
642-2014	11/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CUBETA DE PINTURA	1	CUBETA	2,436.00	365.40	2,801.40
642-2014	11/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	SELLADOR	1	GALON	440.00	66.00	506.00
642-2014	11/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BROCHAS	2	UNIDAD	52.00	15.60	119.60
642-2014	11/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	FELPA PARA RODO	3	UNIDAD	85.00	38.25	293.25
644-2014	11/06/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	21,819.20	0.00	21,819.20
645-2014	11/06/2014	SERTEC' D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	14,200.00	2,130.00	16,330.00
646-2014	11/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	FAJILLA PLASTICA	30	UNIDAD	1.00	4.50	34.50
646-2014	11/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BREAKER	2	UNIDAD	425.00	127.50	977.50
646-2014	11/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	PANEL ELECTRICO	1	UNIDAD	340.00	51.00	391.00
646-2014	11/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	PIE DE CABLE THHN	200	PIES	12.50	375.00	2,875.00
646-2014	11/06/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CAPACITOR	1	UNIDAD	497.00	74.55	571.55
647-2014	11/06/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	19,230.60	0.00	19,230.60
648-2014	11/06/2014	ARTE PIEL	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ELABORACION DE CARPETAS PARA DOCUMENTOS	24	UNIDAD	1,547.83	5,572.19	42,720.11
648-2014	11/06/2014	ARTE PIEL	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ELABORACION DE CARPETAS PARA DOCUMENTOS	5	UNIDAD	2,260.87	1,695.65	13,000.00
649-2014	11/06/2014	JOSE E. NUÑEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	1	UNIDAD	156,168.97	23,425.35	179,594.32
651-2014	12/06/2014	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	14,000.00	2,100.00	16,100.00
652-2014	12/06/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	16,575.00	2,486.25	19,061.25
652-2014	12/06/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,250.00	487.50	3,737.50
653-2014	12/06/2014	JETSTEREO	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORA	40	UNIDAD	2,442.98	14,657.88	112,377.08
654-2014	12/06/2014	MARCO ANTONIO CHAVEZ ANTUNEZ	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	CONSTRUCCION DE ESTRADO	1	UNIDAD	38,590.43	5,788.56	44,378.99
655-2014	12/06/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	TONER PARA IMPRESORA	4	UNIDAD	1,275.28	765.17	5,866.29



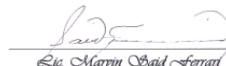
PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
657-2014	12/06/2014	DIREOFIC	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TASA DE SEGURIDAD	IMPRESORA LASER	1	UNIDAD	26,500.00	3,975.00	30,475.00
658-2014	13/06/2014	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	4,313.00	2,587.80	19,839.80
659-2014	13/06/2014	LEO REFRIGERACION	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	28,879.00	4,331.85	33,210.85
660-2014	13/06/2014	SUMITEC	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TONER PARA FOTOCOPIADORA	12	UNIDAD	1,350.00	2,430.00	18,630.00
661-2014	13/06/2014	BRENDA RICO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,525.00	378.75	2,903.75
661-2014	13/06/2014	BRENDA RICO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	5,600.00	840.00	6,440.00
662-2014	13/06/2014	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CUBETA DE PINTURA	1	UNIDAD	5,050.00	757.50	5,807.50
662-2014	13/06/2014	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CUBETA DE PINTURA	26	UNIDAD	5,050.00	19,695.00	150,995.00
662-2014	13/06/2014	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCHAS	2	UNIDAD	36.00	10.80	82.80
662-2014	13/06/2014	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCHAS	6	UNIDAD	115.00	103.50	793.50
663-2014	13/06/2014	GERMAN LEOCADIO AVILA GALEANO	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PODIUM	1	UNIDAD	25,000.00	3,750.00	28,750.00
664-2014	13/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	10	GALON	860.87	1,291.31	9,900.01
664-2014	13/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SELLADOR	2	GALON	773.91	232.17	1,779.99
664-2014	13/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCHAS	4	UNIDAD	95.65	57.39	439.99
664-2014	13/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCHAS	2	UNIDAD	31.30	9.39	71.99
664-2014	13/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FELPA PARA RODO	2	UNIDAD	69.57	20.87	160.01
664-2014	13/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FELPA PARA RODO	4	UNIDAD	36.96	22.18	170.02
665-2014	13/06/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	39,220.00	5,883.00	45,103.00
666-2014	13/06/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	4,122.00	0.00	4,122.00
667-2014	13/06/2014	JETSTEREO	PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	CINTAS PARA IMPRESORA	12	UNIDAD	446.67	804.01	6,164.05
668-2014	13/06/2014	SISTEMAS ABIERTOS S.A	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TONERS PARA IMPRESORA	4	UNIDAD	1,689.00	1,013.40	7,769.40
669-2014	13/06/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	5	UNIDAD	2,420.00	0.00	12,100.00
671-2014	13/06/2014	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	BATERIA PARA LAPTOP	1	UNIDAD	3,400.00	510.00	3,910.00
672-2014	13/06/2014	ELECTRICENTRO, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	TUBO FLUORESCENTE	50	UNIDAD	35.16	263.70	2,021.70
672-2014	13/06/2014	ELECTRICENTRO, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	LAMPARA	22	UNIDAD	163.84	540.67	4,145.15
673-2014	13/06/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	900.00	135.00	1,035.00
673-2014	13/06/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,400.00	960.00	7,360.00
673-2014	13/06/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,400.00	960.00	7,360.00
673-2014	13/06/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,400.00	960.00	7,360.00
673-2014	13/06/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,550.00	532.50	4,082.50
673-2014	13/06/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,550.00	532.50	4,082.50
674-2014	13/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	17	UNIDAD	800.00	0.00	13,600.00
674-2014	13/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	4	UNIDAD	1,200.00	0.00	4,800.00
675-2014	13/06/2014	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	7	UNIDAD	1,000.00	0.00	7,000.00
676-2014	13/06/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,400.00	960.00	7,360.00
676-2014	13/06/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,550.00	532.50	4,082.50
678-2014	14/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE THHN	10	METROS	19.13	28.70	220.00
678-2014	14/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE THHN	10	METROS	74.78	112.17	859.97
678-2014	14/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE THHN	5	METROS	11.83	8.87	68.02
678-2014	14/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE TSJ	7	METROS	74.35	78.07	598.52
678-2014	14/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE TRIPLEX ALUMINIO	20	METROS	32.17	96.51	739.91
678-2014	14/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REDUCTOR	1	UNIDAD	44.35	6.65	51.00
678-2014	14/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	HOJA DE SIERRA	2	UNIDAD	17.83	5.35	41.01
678-2014	14/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROLLO DE CINTA AISLANTE	3	UNIDAD	82.61	37.17	285.00
678-2014	14/06/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	1	UNIDAD	339.13	50.87	390.00
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LANCE DE TUBERIA EMT	1	LANCE	295.00	44.25	339.25
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LANCE DE TUBERIA EMT	1	LANCE	75.00	11.25	86.25
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR EMT	1	UNIDAD	4.30	0.65	4.95
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR EMT	2	UNIDAD	29.00	8.70	66.70
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MUFA EMT	1	UNIDAD	80.00	12.00	92.00
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ABRAZADERA	5	UNIDAD	0.88	0.66	5.06
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TACOS FISHER	20	UNIDAD	0.50	1.50	11.50
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TORNILLO	20	UNIDAD	1.20	3.60	27.60
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCA PARA CONCRETO	1	UNIDAD	25.00	3.75	28.75
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	12.00	5.40	41.40



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	20.00	9.00	69.00
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CINTA DE HULE	1	UNIDAD	260.00	39.00	299.00
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BASE PARA CONTADOR	1	UNIDAD	890.00	133.50	1,023.50
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	2	UNIDAD	8.50	2.55	19.55
679-2014	14/06/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TABLERO	1	UNIDAD	350.00	52.50	402.50
682-2014	16/06/2014	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	TARJETAS DE PRESENTACION	100	UNIDAD	2.17	32.55	249.55
682-2014	16/06/2014	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	SOBRE MEMBRETADO	50	UNIDAD	3.28	24.60	188.60
682-2014	16/06/2014	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	PAPEL MEMBRETADO	2	UNIDAD	2,506.25	751.88	5,764.38
683-2014	17/06/2014	TONER STORE S. DE R.L.	SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	TONER PARA IMPRESORAS	12	UNIDAD	3,181.00	5,725.80	43,897.80
684-2014	17/06/2014	SYSTEM MART	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	PANTALLA DE PROYECCION	1	UNIDAD	2,268.43	340.26	2,608.69
684-2014	17/06/2014	SYSTEM MART	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	UNIDAD	11,245.75	1,686.86	12,932.61
686-2014	17/06/2014	LEO REFRIGERACION	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	30,650.00	4,597.50	35,247.50
687-2014	17/06/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LICENCIAS PARA ANTIVIRUS	1000	UNIDAD	155.65	23,347.50	178,997.50
689-2014	18/06/2014	RAMON ANTONIO CACERES REYES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO	1	UNIDAD	186,525.80	0.00	186,525.80
691-2014	18/06/2014	COMERCIAL FRANCO	SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	SILLA DE ESPERA	60	UNIDAD	900.00	8,100.00	62,100.00
692-2014	18/06/2014	EDIL ALFREDO ARIAS ANARIBA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	121,259.20	0.00	121,259.20
693-2014	19/06/2014	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	10,000.00	1,500.00	11,500.00
694-2014	23/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	11	UNIDAD	800.00	0.00	8,800.00
694-2014	23/06/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	2	UNIDAD	1,200.00	0.00	2,400.00
695-2014	24/06/2014	BELLA FLOR	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00
695-2014	24/06/2014	BELLA FLOR	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	36	UNIDAD	1,100.00	0.00	39,600.00
696-2014	24/06/2014	EDIL ALFREDO ARIAS ANARIBA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	136,724.00	0.00	136,724.00
697-2014	24/06/2014	SUMITEC	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	TONER PARA FOTOCOPIADORA	5	UNIDAD	1,350.00	1,012.50	7,762.50
								TOTAL	3482,109.64


Lic. Marvin Ovid Fornari
Jefe del Depto. Compras y Suministros

