



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1157-2014	03/11/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,375.00	1,425.00	10,925.00
1158-2014	03/11/2014	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,902.61	1,741.57	13,352.01
1159-2014	03/11/2014	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,768.70	1,661.22	12,736.02
1160-2014	03/11/2014	PABLO CESAR BAQUEDANO DOMINGUEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REPARACIONES VARIAS	1	UNIDAD	170,678.00	0.00	170,678.00
1161-2014	03/11/2014	CARLOS DAVID MONCADA ESCALANTE	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	4,600.00	0.00	4,600.00
1162-2014	03/11/2014	VENTANALES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	1	UNIDAD	75,120.11	11,268.02	86,388.13
1163-2014	03/11/2014	DIREOFIC	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	IMPRESORA LASER	1	UNIDAD	26,500.00	3,975.00	30,475.00
1164-2014	04/11/2014	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,670.00	1,602.00	12,282.00
1165-2014	04/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,493.00	0.00	9,972.00
1166-2014	04/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	4,304.30	0.00	4,304.30
1167-2014	04/11/2014	PLUTARCO GERARDO IRIAS ESCOTO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REPARACION DE CUBIERTA DE TECHO	1	UNIDAD	182,855.00	0.00	182,855.00
1168-2014	04/11/2014	INFINITY TRAVELS, S. DE R.L. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	14,820.00	0.00	14,820.00
1169-2014	04/11/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	6,959.40	0.00	6,959.40
1170-2014	04/11/2014	OFIX	PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	14,300.00	2,145.00	16,445.00
1171-2014	04/11/2014	TRE FRATELLI	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	9,900.00	1,485.00	11,385.00
1172-2014	04/11/2014	JOSE DIMAS ANTUNEZ GALEANO	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE TAPIZADO	35	UNIDAD	1,850.00	9,712.50	74,462.50
1173-2014	05/11/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	17	UNIDAD	800.00	0.00	13,600.00
1173-2014	05/11/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	8	UNIDAD	1,200.00	0.00	9,600.00
1174-2014	05/11/2014	GERMAN LEOCADIO AVILA GALEANO	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PODIUM	1	UNIDAD	24,800.00	3,720.00	28,520.00
1175-2014	05/11/2014	PAT JOYERIA	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	PLACA	2	UNIDAD	2,800.00	840.00	6,440.00
1176-2014	05/11/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,500.00	975.00	7,475.00
1176-2014	05/11/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,500.00	975.00	7,475.00
1176-2014	05/11/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,500.00	975.00	7,475.00
1176-2014	05/11/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	4,180.00	627.00	4,807.00
1177-2014	05/11/2014	LARACH Y CIA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.	SAPO PARA SANITARIO	2	UNIDAD	39.13	11.74	90.00
1177-2014	05/11/2014	LARACH Y CIA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.	LAMINA DE FIBRA MINERAL	50	UNIDAD	95.65	717.39	5,499.89
1178-2014	05/11/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.	LLAVINES	6	UNIDAD	138.26	124.43	953.99
1178-2014	05/11/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.	LLAVINES	7	UNIDAD	88.70	93.14	714.04
1178-2014	05/11/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.	LLAVINES	2	UNIDAD	103.48	31.04	238.00
1178-2014	05/11/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.	TUBO FLUORESCENTE	34	UNIDAD	25.22	128.62	986.10
1180-2014	05/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	5,600.00	840.00	6,440.00
1180-2014	05/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	7,600.00	1,140.00	8,740.00
1180-2014	05/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	12,400.00	1,860.00	14,260.00
1180-2014	05/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	19,615.00	2,942.25	22,557.25
1180-2014	05/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,950.00	442.50	3,392.50
1181-2014	05/11/2014	BELLA FLOR	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,100.00	0.00	1,100.00
1181-2014	05/11/2014	BELLA FLOR	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	20	UNIDAD	1,000.00	0.00	20,000.00
1182-2014	05/11/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	11,500.00	1,725.00	13,225.00
1182-2014	05/11/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	2,300.00	345.00	2,645.00
1182-2014	05/11/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	2,600.00	390.00	2,990.00
1182-2014	05/11/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	2,600.00	390.00	2,990.00
1182-2014	05/11/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	2,600.00	390.00	2,990.00
1182-2014	05/11/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	2,600.00	390.00	2,990.00
1182-2014	05/11/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	2,600.00	390.00	2,990.00
1182-2014	05/11/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	2,800.00	420.00	3,220.00
1182-2014	05/11/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	7,200.00	1,080.00	8,280.00
1183-2014	05/11/2014	SERVICIOS MULTIPLES MELANIA	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	SUMINISTRO E. INSTALACION DE CORTINA DE TELA	1	UNIDAD	20,740.00	3,111.00	23,851.00
1185-2014	05/11/2014	CARLOS ANTONIO ARMIJO GARCIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	130,964.00	0.00	130,964.00
1186-2014	05/11/2014	EDAS DALMIRO MONCADA ZUNIGA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA ATENCION AL PUBLICO	1	UNIDAD	28,967.43	0.00	28,967.43
1187-2014	07/11/2014	OFIX	JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	19,200.00	2,880.00	22,080.00
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	CAJA PLASTICA	3	UNIDAD	11.00	4.95	37.95



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	GRAPAS PARA CONCRETO	20	UNIDAD	0.50	1.50	11.50
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	ROLLO DE CINTA AISLANTE	1	UNIDAD	116.00	17.40	133.40
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	BOMBILLO	5	UNIDAD	91.00	68.25	523.25
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	BOMBILLO	4	UNIDAD	25.00	15.00	115.00
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	BOMBILLO	1	UNIDAD	66.00	9.90	75.90
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	ROSETA	2	UNIDAD	15.50	4.65	35.65
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	TUBO FLUORESCENTE	32	UNIDAD	32.00	153.60	1,177.60
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	BALASTRO	4	UNIDAD	360.00	216.00	1,656.00
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	SOPORTE	32	UNIDAD	7.50	36.00	276.00
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	CABLE TSJ	40	UNIDAD	12.80	76.80	588.80
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	CONECTOR	12	UNIDAD	5.00	9.00	69.00
1189-2014	07/11/2014	CYME S.DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	LAMPARA	3	UNIDAD	1,439.99	648.00	4,967.97
1190-2014	07/11/2014	OFIX	DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	9,000.00	1,350.00	10,350.00
1191-2014	07/11/2014	OFIX	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	11,500.00	1,725.00	13,225.00
1192-2014	07/11/2014	CARLOS DAVID MONCADA ESCALANTE	JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	4,800.00	0.00	4,800.00
1193-2014	07/11/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	13,140.00	0.00	26,280.00
1194-2014	10/11/2014	SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	57,513.12	8,626.97	66,140.09
1195-2014	10/11/2014	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	14,312.47	2,146.87	16,459.34
1196-2014	10/11/2014	AMERICAN PENCIL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	TONER PARA IMPRESORA	12	UNIDAD	3,869.57	6,965.23	53,400.07
1196-2014	10/11/2014	AMERICAN PENCIL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	TONER PARA IMPRESORA	3	UNIDAD	2,416.65	1,087.49	8,337.44
1197-2014	11/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	16,553.36	0.00	16,553.36
1198-2014	11/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,499.00	0.00	9,996.00
1199-2014	11/11/2014	GUSTAVO ENRIQUE ALCERRO ISCOA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	19,865.56	0.00	19,865.56
1200-2014	11/11/2014	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	BATERIA	1	UNIDAD	3,135.17	470.28	3,605.45
1201-2014	12/11/2014	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	9	UNIDAD	1,000.00	0.00	9,000.00
1201-2014	12/11/2014	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	2,500.00	0.00	2,500.00
1201-2014	12/11/2014	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00
1202-2014	12/11/2014	VILLA GRACIA	SECRETARÍA PERMANENTE CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	47,800.00	7,170.00	54,970.00
1203-2014	12/11/2014	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	CINTAS PARA IMPRESORA	50	UNIDAD	495.00	3,712.50	28,462.50
1204-2014	12/11/2014	SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L. (SERVING)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MOVIMIENTO Y REINSTALACION DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDA ELEC	1	UNIDAD	174,756.20	0.00	174,756.20
1205-2014	13/11/2014	PABLO CESAR BAQUEDANO DOMINGUEZ	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO	1	UNIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00
1206-2014	13/11/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,500.00	975.00	7,475.00
1206-2014	13/11/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	4,180.00	627.00	4,807.00
1206-2014	13/11/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,500.00	975.00	7,475.00
1206-2014	13/11/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	4,180.00	627.00	4,807.00
1207-2014	13/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,480.00	0.00	9,920.00
1208-2014	13/11/2014	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	CAPACITOR	4	UNIDAD	33.04	19.82	151.98
1208-2014	13/11/2014	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	VENTILADOR PARA MOTOR FAN	4	UNIDAD	994.78	596.87	4,575.99
1208-2014	13/11/2014	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	ADAPTADOR	4	UNIDAD	165.22	99.13	760.01
1208-2014	13/11/2014	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MOTOR FAN	4	UNIDAD	2,739.13	1,643.48	12,600.00
1209-2014	13/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,480.00	0.00	9,920.00
1210-2014	13/11/2014	LEO REFRIGERACION	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REUBICACION DE REJILLAS Y DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	6,880.00	1,032.00	7,912.00
1211-2014	13/11/2014	OFIX	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	9,500.00	1,425.00	10,925.00
1212-2014	13/11/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,565.00	2,139.00	16,399.00
1213-2014	13/11/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,950.00	1,770.00	13,570.00
1214-2014	13/11/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROLLO DE CINTA AISLANTE	1	UNIDAD	280.00	42.00	322.00
1214-2014	13/11/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	75.00	33.75	258.75
1214-2014	13/11/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	80.00	36.00	276.00
1214-2014	13/11/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FUSIBLE	3	UNIDAD	25.00	11.25	86.25
1214-2014	13/11/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONTACTOR	6	UNIDAD	1,350.00	1,215.00	9,315.00



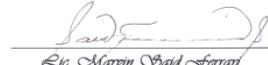
PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE COMPRA MES DE NOVIEMBRE 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	1	UNIDAD	2,500.00	375.00	2,875.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	1	UNIDAD	2,500.00	375.00	2,875.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	1	UNIDAD	2,500.00	375.00	2,875.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	1	UNIDAD	2,500.00	375.00	2,875.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	1	UNIDAD	2,500.00	375.00	2,875.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	1	UNIDAD	600.00	90.00	690.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	1	UNIDAD	700.00	105.00	805.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	1	UNIDAD	700.00	105.00	805.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	1	UNIDAD	700.00	105.00	805.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	50	UNIDAD	400.00	3,000.00	23,000.00
1215-2014	14/11/2014	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVOS IC OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL		BANDERAS	50	UNIDAD	400.00	3,000.00	23,000.00
1216-2014	14/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	4,505.00	675.75	5,180.75
1216-2014	14/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,475.00	521.25	3,996.25
1216-2014	14/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,300.00	495.00	3,795.00
1217-2014	14/11/2014	QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	AGUA PURIFICADA	7600	UNIDAD	24.50	0.00	186,200.00
1218-2014	18/11/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,067.78	0.00	2,067.78
1219-2014	18/11/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	5,642.64	0.00	11,285.28
1220-2014	18/11/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	DISCO DURO EXTERNO	1	UNIDAD	1,825.50	273.83	2,099.33
1221-2014	18/11/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	9	UNIDAD	800.00	0.00	7,200.00
1222-2014	18/11/2014	GERMAN LEOCADIO AVILA GALEANO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	REMOZADO DE CREDENZA	1	UNIDAD	24,500.00	3,675.00	28,175.00
1223-2014	18/11/2014	GLORIA ELENA MACEDO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,925.50	1,038.83	7,964.33
1224-2014	18/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	5	UNIDAD	2,480.00	0.00	12,400.00
1225-2014	19/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	4,378.50	0.00	8,757.00
1225-2014	19/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	1,251.00	0.00	1,251.00
1226-2014	19/11/2014	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	8,802.81	1,320.42	10,123.23
1227-2014	19/11/2014	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	6,667.74	1,000.16	7,667.90
1228-2014	20/11/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	8,037.64	0.00	16,075.28
1229-2014	20/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	14,363.04	0.00	28,726.08
1230-2014	20/11/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,369.41	0.00	9,477.64
1231-2014	20/11/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,371.15	0.00	4,742.30
1232-2014	20/11/2014	KEY MART	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	MICROONDAS DIGITAL	80	UNIDAD	1,286.09	15,433.08	118,320.28
1232-2014	20/11/2014	KEY MART	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	MICROONDAS DIGITAL	32	UNIDAD	1,913.04	9,182.59	70,399.87
1233-2014	20/11/2014	DISALGO ( DISTRIBUIDORA ALTAMIRANO GOMEZ S.R.L. DE	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,800.00	420.00	3,220.00
1234-2014	20/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	3	UNIDAD	4,790.00	0.00	14,370.00
1234-2014	20/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	4,663.00	0.00	4,663.00
1234-2014	20/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	4,663.00	0.00	4,663.00
1234-2014	20/11/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00
1236-2014	20/11/2014	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	8,250.00	1,237.50	9,487.50
1236-2014	20/11/2014	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	7,600.00	1,140.00	8,740.00
1237-2014	20/11/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	3	UNIDAD	29,489.00	0.00	88,467.00
1238-2014	20/11/2014	PAT JOYERIA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SERVICIO DE ENMARCADO	10	UNIDAD	1,500.00	2,250.00	17,250.00
1240-2014	20/11/2014	CARLOS DAVID MONCADA ESCALANTE	JUZGADO DE PAZ, LANGUE, VALLE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	4,400.00	0.00	4,400.00
1241-2014	20/11/2014	CARLOS DAVID MONCADA ESCALANTE	OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	3,300.00	0.00	3,300.00
1243-2014	20/11/2014	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	VIÑETAS	500	UNIDAD	35.90	2,692.50	20,642.50
1244-2014	21/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,050.00	307.50	2,357.50
1244-2014	21/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	12,840.00	1,926.00	14,766.00
1245-2014	21/11/2014	PABLO CESAR BAQUEDANO DOMINGUEZ	JUZGADO 2DO. DE LETRAS, CHOLUTECA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	4,550.00	0.00	4,550.00
1246-2014	24/11/2014	ALMACENES LA GIRALDA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	BANDERAS	1	UNIDAD	2,600.00	390.00	2,990.00
1247-2014	25/11/2014	GERMAN LEOCADIO AVILA GALEANO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SERVICIO DE ENMARCADO	190	UNIDAD	280.00	7,980.00	61,180.00



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1248-2014	26/11/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,350.00	2,010.00	15,410.00
1249-2014	26/11/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	3,150.00	472.50	3,622.50
1250-2014	26/11/2014	METRO CAFE	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	CAJA DE FASTENERS	100	CAJA	24.35	365.25	2,800.25
1251-2014	26/11/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	13	UNIDAD	800.00	0.00	10,400.00
1251-2014	26/11/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	2	UNIDAD	1,200.00	0.00	2,400.00
1252-2014	26/11/2014	HECTOR JAVIER ALVARADO	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	3,500.00	525.00	4,025.00
1253-2014	26/11/2014	GRAFICOLOR	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	ESTAMPADO EN LIBRETAS	20	UNIDAD	56.52	169.56	1,299.96
1254-2014	26/11/2014	CRM CONTRACTING CO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	9,700.00	1,455.00	11,155.00
1255-2014	26/11/2014	MANUEL ANTONIO ANDINO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIMPIEZA DE TUBERIAS	1	UNIDAD	6,900.00	0.00	6,900.00
1256-2014	26/11/2014	METRO CAFE	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	TONER PARA IMPRESORA	6	UNIDAD	1,208.70	1,087.83	8,340.03
1257-2014	26/11/2014	OFIG	UNIDAD DE GENERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	12,600.00	1,890.00	14,490.00
1258-2014	27/11/2014	FABRICIO ESAU RIOS FLORES	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	10	UNIDAD	800.00	0.00	8,000.00
1259-2014	27/11/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,700.00	405.00	3,105.00
1260-2014	27/11/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	4,250.00	637.50	4,887.50
1260-2014	27/11/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	8,750.00	1,312.50	10,062.50
1260-2014	27/11/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	9,125.00	1,368.75	10,493.75
1262-2014	28/11/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,680.00	252.00	1,932.00
								<b>TOTAL</b>	<b>2733,749.86</b>

  
Luis Marvin Obald Ferrer  
Jefe del Depto. Compras y Suministros

