



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2013

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
673-2013	02/08/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	18,369.98	0.00	18,369.98
674-2013	02/08/2013	TRAVEL EXPRESS	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	3,358.00	402.96	3,760.96
675-2013	02/08/2013	OFIX	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	2,000.00	240.00	2,240.00
676-2013	02/08/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	2	UNIDAD	4,305.00	1,033.20	9,643.20
677-2013	02/08/2013	OFIX	UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL, DISTRITO CENTRAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	8,050.00	966.00	9,016.00
679-2013	05/08/2013	SOSULLANTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	8	UNIDAD	2,980.00	2,860.80	26,700.80
680-2013	05/08/2013	SOSULLANTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,100.00	1,008.00	9,408.00
680-2013	05/08/2013	SOSULLANTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	16	UNIDAD	2,950.00	5,664.00	52,864.00
681-2013	05/08/2013	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	1,050.00	504.00	4,704.00
681-2013	05/08/2013	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,000.00	960.00	8,960.00
682-2013	05/08/2013	FUMIGACIONES HAMP	JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	SERVICIO DE FUMIGACION	1	UNIDAD	7,500.00	900.00	8,400.00
683-2013	05/08/2013	MEGA TK	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	TARJETAS DE PVC PARA CARNET	5	UNIDAD	1,000.00	600.00	5,600.00
683-2013	05/08/2013	MEGA TK	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	CINTAS PARA IMPRESORA	20	UNIDAD	1,450.00	3,480.00	32,480.00
684-2013	05/08/2013	FRIOPARTES	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	REFRIGERANTE	2	UNIDAD	1,875.00	450.00	4,200.00
684-2013	05/08/2013	FRIOPARTES	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	CAPACITOR	37	UNIDAD	79.50	352.98	3,294.48
684-2013	05/08/2013	FRIOPARTES	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	9,017.86	2,164.29	20,200.01
684-2013	05/08/2013	FRIOPARTES	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	MOTOR FAN	2	UNIDAD	1,573.16	377.56	3,523.88
685-2013	05/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	9,508.93	1,141.07	10,650.00
686-2013	05/08/2013	IMPRENTA SERVICIOS GRAFICOS TECNICOS	CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL	EJEMPLARES	150	UNIDAD	850.00	15,300.00	142,800.00
687-2013	05/08/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	2	GALON	582.25	139.74	1,304.24
688-2013	05/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TANQUE DE GAS PROPANO	2	UNIDAD	210.00	50.40	470.40
688-2013	05/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FAJILLA PLASTICA	100	UNIDAD	1.34	16.08	150.08
688-2013	05/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LANCE DE AISLANTE TERMICO	12	LANCE	53.57	77.14	719.98
688-2013	05/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LANCE DE AISLANTE TERMICO	7	LANCE	37.50	31.50	294.00
688-2013	05/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LANCE DE AISLANTE TERMICO	7	LANCE	35.75	30.03	280.28
688-2013	05/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VARILLA DE PLATA	5	UNIDAD	60.71	36.43	339.98
689-2013	06/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FILTRO	1	UNIDAD	1,316.96	158.04	1,475.00
692-2013	06/08/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL, DISTRITO CENTRAL	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	9,508.93	2,282.14	21,300.00
694-2013	07/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	19,730.00	2,367.60	22,097.60
694-2013	07/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CARTUCHO	6	UNIDAD	540.30	389.02	3,630.82
694-2013	07/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CARTUCHO	6	UNIDAD	544.84	392.28	3,661.32
695-2013	07/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TONER PARA IMPRESORAS	6	UNIDAD	1,393.26	1,003.15	9,362.71
695-2013	07/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TENAZA	5	UNIDAD	241.07	144.64	1,349.99
695-2013	07/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LLAVE	5	UNIDAD	276.79	166.07	1,550.02
696-2013	07/08/2013	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LLAVE	5	UNIDAD	312.50	187.50	1,750.00
696-2013	07/08/2013	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESCALERA	2	UNIDAD	5,900.00	1,416.00	13,216.00
696-2013	07/08/2013	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESCALERA	2	UNIDAD	7,290.00	1,749.60	16,329.60
697-2013	07/08/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESCALERA	2	UNIDAD	8,859.00	2,126.16	19,844.16
697-2013	07/08/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TARJETAS DE PRESENTACION	500	UNIDAD	7.93	475.80	4,440.80
697-2013	07/08/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TARJETAS DE PRESENTACION	100	UNIDAD	7.93	95.16	888.16
697-2013	07/08/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TARJETAS DE PRESENTACION	100	UNIDAD	7.93	95.16	888.16
697-2013	07/08/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TARJETAS CON ATENTOS SALUDOS	100	UNIDAD	7.93	95.16	888.16
697-2013	07/08/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TARJETA DE GRACIAS	500	UNIDAD	7.93	475.80	4,440.80
697-2013	07/08/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TARJETA DE GRACIAS	100	UNIDAD	7.93	95.16	888.16
702-2013	07/08/2013	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE TAPIZADO	1	UNIDAD	12,000.00	1,440.00	13,440.00
702-2013	07/08/2013	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE TAPIZADO	1	UNIDAD	30,000.00	3,600.00	33,600.00
703-2013	08/08/2013	ELEAZAR ALVAREZ MORENO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESCRITORIO	1	UNIDAD	68,000.00	8,160.00	76,160.00
703-2013	08/08/2013	ELEAZAR ALVAREZ MORENO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CREDENZA	1	UNIDAD	58,000.00	6,960.00	64,960.00
704-2013	08/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	280.00	3,360.00	31,360.00
704-2013	08/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	280.00	3,360.00	31,360.00
704-2013	08/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	280.00	3,360.00	31,360.00
704-2013	08/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	280.00	3,360.00	31,360.00
704-2013	08/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	280.00	3,360.00	31,360.00
704-2013	08/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	280.00	3,360.00	31,360.00
704-2013	08/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	280.00	3,360.00	31,360.00
705-2013	08/08/2013	OFIX	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	8,200.00	984.00	9,184.00



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2013

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
705-2013	08/08/2013	OFIX	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	8,999.00	0.00	8,999.00
705-2013	08/08/2013	OFIX	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	3,200.00	384.00	3,584.00
706-2013	08/08/2013	MANUEL ANTONIO ANDINO	JUZGADO 2DO. DE LETRAS, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES	1	UNIDAD	28,000.00	3,360.00	31,360.00
707-2013	08/08/2013	LARACH Y CIA	JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, JUTICALPA, OLANCHO	CAFETERA ELECTRICA	1	UNIDAD	642.00	77.04	719.04
707-2013	08/08/2013	LARACH Y CIA	JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, JUTICALPA, OLANCHO	MICROONDAS DIGITAL	1	UNIDAD	1,598.00	191.76	1,789.76
708-2013	09/08/2013	SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	8	UNIDAD	4,620.00	4,435.20	41,395.20
708-2013	09/08/2013	SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	4,290.00	2,059.20	19,219.20
709-2013	09/08/2013	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO	GABINETE	1	UNIDAD	11,309.12	1,357.09	12,666.21
710-2013	09/08/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,100.00	1,488.00	13,888.00
710-2013	09/08/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,050.00	1,464.00	13,664.00
711-2013	09/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONTRAMARCO	4	UNIDAD	1,075.00	516.00	4,816.00
712-2013	09/08/2013	CARLOS DUBON LEITZELAR	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.	CAPACITACION DE PERSONAL	1	UNIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00
713-2013	09/08/2013	CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	PLAFONES DE CIELO FALSO	530	UNIDAD	103.49	6,581.84	61,430.48
714-2013	12/08/2013	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CASQUILLOS DE LLAVIN	32	UNIDAD	70.00	268.80	2,508.80
714-2013	12/08/2013	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CASQUILLOS DE LLAVIN	17	UNIDAD	70.00	142.80	1,332.80
714-2013	12/08/2013	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CILINDRO PARA LLAVIN	49	UNIDAD	70.00	411.60	3,841.60
714-2013	12/08/2013	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	ABRAZADERA	49	UNIDAD	15.00	88.20	823.20
715-2013	12/08/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	19,092.28	0.00	38,184.56
716-2013	12/08/2013	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CANAleta PLASTICA	2	UNIDAD	195.00	46.80	436.80
716-2013	12/08/2013	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	1	UNIDAD	89.00	10.68	99.68
716-2013	12/08/2013	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE UTP	100	METROS	10.95	131.40	1,226.40
716-2013	12/08/2013	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TOMA HEMBRA DE DATOS	1	UNIDAD	200.00	24.00	224.00
716-2013	12/08/2013	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TERMINAL MACHO DE DATOS	2	UNIDAD	6.40	1.54	14.34
717-2013	12/08/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,285.00	0.00	4,570.00
718-2013	12/08/2013	IHMEC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INSTALACION DE BALCONES EN VENTANAS Y PORTON DE HIERRO	1	UNIDAD	47,094.00	5,651.28	52,745.28
719-2013	12/08/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,800.00	0.00	2,800.00
720-2013	12/08/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	3,805.00	0.00	15,220.00
721-2013	12/08/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	4,665.91	0.00	18,663.64
722-2013	12/08/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,167.20	0.00	4,334.40
723-2013	12/08/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	14,900.00	1,788.00	16,688.00
723-2013	12/08/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	5,070.00	608.40	5,678.40
723-2013	12/08/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,350.00	762.00	7,112.00
723-2013	12/08/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	5,250.00	630.00	5,880.00
724-2013	13/08/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	3,807.58	0.00	3,807.58
725-2013	12/08/2013	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	26,960.18	3,235.22	30,195.40
726-2013	13/08/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	3,600.00	0.00	14,400.00
727-2013	13/08/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,090.00	1,483.20	13,843.20
727-2013	13/08/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,020.00	242.40	2,262.40
728-2013	13/08/2013	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	POLARIZADO DE VIDRIOS	1	UNIDAD	5,299.00	635.88	5,934.88
729-2013	13/08/2013	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	3	UNIDAD	1,000.00	0.00	3,000.00
729-2013	13/08/2013	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00
729-2013	13/08/2013	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00
730-2013	13/08/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	14,243.80	0.00	14,243.80
731-2013	14/08/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,290.00	0.00	9,160.00
732-2013	15/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	23,384.00	2,806.08	26,190.08
733-2013	15/08/2013	LARACH Y CIA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	VENTILADOR DE PEDESTAL	2	UNIDAD	723.21	173.57	1,619.99
734-2013	15/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ABRAZADERA	60	UNIDAD	0.70	5.04	47.04
734-2013	15/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	1	UNIDAD	220.00	26.40	246.40
734-2013	15/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	2	UNIDAD	210.00	50.40	470.40
734-2013	15/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE TSJ	1	ROLLO	10,496.00	1,259.52	11,755.52
734-2013	15/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	5.00	1.80	16.80
735-2013	15/08/2013	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	CAJA METALICA PESADA	3	UNIDAD	15.00	5.40	50.40
736-2013	15/08/2013	URLA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	2	UNIDAD	5,800.00	1,392.00	12,992.00
737-2013	15/08/2013	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS S.A. - DESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	FAX	2	UNIDAD	1,334.82	320.36	2,990.00
				BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	23,750.00	2,850.00	26,600.00



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2013

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
738-2013	15/08/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	5,500.00	660.00	6,160.00
739-2013	15/08/2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CARATULA	1000	UNIDAD	1.61	193.20	1,803.20
739-2013	15/08/2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	BIFOLIOS	100	UNIDAD	18.00	216.00	2,016.00
740-2013	16/08/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	PERFORADORA INDUSTRIAL	1	UNIDAD	2,675.00	321.00	2,996.00
741-2013	16/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	TONER PARA IMPRESORAS	2	UNIDAD	2,072.77	497.46	4,643.00
741-2013	16/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	TONER PARA IMPRESORAS	2	UNIDAD	2,072.77	497.46	4,643.00
741-2013	16/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	TONER PARA IMPRESORAS	2	UNIDAD	1,454.73	349.14	3,258.60
741-2013	16/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	TONER PARA IMPRESORAS	2	UNIDAD	2,072.77	497.46	4,643.00
742-2013	16/08/2013	TECNOFRIO, S.R.C.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1	UNIDAD	37,503.00	4,500.36	42,003.36
743-2013	16/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	LLAVINES	50	UNIDAD	118.50	711.00	6,636.00
743-2013	16/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	CANDADO	48	UNIDAD	82.00	472.32	4,408.32
744-2013	16/08/2013	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	12,000.00	1,440.00	13,440.00
745-2013	16/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	CORTINAS	3	UNIDAD	15,773.33	5,678.40	52,998.39
747-2013	16/08/2013	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	2	UNIDAD	1,900.00	456.00	4,256.00
749-2013	19/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	15,728.60	1,887.43	17,616.03
750-2013	19/08/2013	SERTEC'D S DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	7,600.00	912.00	8,512.00
750-2013	19/08/2013	SERTEC'D S DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	8,800.00	1,056.00	9,856.00
751-2013	19/08/2013	OFIX	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	2,200.00	264.00	2,464.00
752-2013	19/08/2013	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE TAPIZADO	1	UNIDAD	4,500.00	540.00	5,040.00
752-2013	19/08/2013	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE TAPIZADO	1	UNIDAD	8,000.00	960.00	8,960.00
753-2013	19/08/2013	PACASA	CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL	CD PARA DVD-R	20	UNIDAD	85.05	204.12	1,905.12
754-2013	19/08/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	1	GALON	582.25	69.87	652.12
754-2013	19/08/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	1	GALON	582.25	69.87	652.12
754-2013	19/08/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SELLADOR	1	GALON	263.50	31.62	295.12
755-2013	19/08/2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE EMPASTADO	10	UNIDAD	320.00	384.00	3,584.00
756-2013	19/08/2013	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA	SILLA	8	UNIDAD	2,335.50	2,242.08	20,926.08
757-2013	19/08/2013	FECHOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TORNILLO	10	UNIDAD	1.00	1.20	11.20
757-2013	19/08/2013	FECHOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GRAPA PARA CABLE	100	UNIDAD	0.50	6.00	56.00
757-2013	19/08/2013	FECHOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FAJITA PLASTICA	50	UNIDAD	0.30	1.80	16.80
757-2013	19/08/2013	FECHOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONTROL DE PRESION	2	UNIDAD	350.00	84.00	784.00
757-2013	19/08/2013	FECHOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONTROL DE BAJO NIVEL	2	UNIDAD	325.00	78.00	728.00
758-2013	19/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIJA	4	PLIEGO	5.97	2.87	26.75
758-2013	19/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE TSJ	1	ROLLO	4,917.32	590.08	5,507.40
758-2013	19/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TACOS FISHER	10	UNIDAD	0.32	0.38	3.58
758-2013	19/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CLAVOS	12	UNIDAD	0.62	0.89	8.33
758-2013	19/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	1	UNIDAD	227.68	27.32	255.00
758-2013	19/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	1	UNIDAD	247.32	29.68	277.00
759-2013	19/08/2013	DIREOFIC	UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	PANTALLA DE PROYECCION	1	UNIDAD	3,598.00	431.76	4,029.76
759-2013	19/08/2013	DIREOFIC	UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	UNIDAD	12,313.00	0.00	12,313.00
761-2013	19/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	TOMBOLA	3	UNIDAD	2,500.00	900.00	8,400.00
762-2013	19/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	14,324.10	3,437.78	32,085.98
762-2013	19/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	29,336.60	7,040.78	65,713.98
762-2013	19/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	49,503.60	5,940.43	55,444.03
763-2013	19/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	12,888.00	1,546.56	14,434.56
763-2013	19/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	20,188.00	2,422.56	22,610.56
763-2013	19/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	44,140.00	5,296.80	49,436.80
764-2013	19/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PERCOLADORA ELECTRICA	3	UNIDAD	883.93	318.21	2,970.00
765-2013	19/08/2013	CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	PEGAMENTO PARA PVC	10	GALON	876.54	1,051.85	9,817.25
766-2013	19/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VALVULA	100	UNIDAD	151.75	1,821.00	16,996.00
766-2013	19/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO DE ABASTO	100	UNIDAD	61.50	738.00	6,888.00
766-2013	19/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO DE ABASTO	100	UNIDAD	61.50	738.00	6,888.00
766-2013	19/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VALVULA DE ABASTO	100	UNIDAD	61.00	732.00	6,832.00
767-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1/4 DE PINTURA PLATEADA	1	1/4 DE GALON	263.39	31.61	295.00
767-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MASCARILLA	1	CAJA DE 50 UI	98.22	11.79	110.01
767-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	25	GALON	544.64	1,633.92	15,249.92



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2013

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	LS.V.	TOTAL
767-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	5	GALON	777.50	466.50	4,354.00
767-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIJA	10	PLIEGO	5.76	6.91	64.51
767-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIJA	10	PLIEGO	6.65	7.98	74.48
767-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROLLO DE CAÑAMO	4	ROLLO	77.68	37.29	348.01
767-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESPATULA	6	UNIDAD	31.25	22.50	210.00
767-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANERAL PARA RODILLO	6	UNIDAD	27.68	19.93	186.01
768-2013	20/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	50	GALON	1,255.00	7,530.00	70,280.00
768-2013	20/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCHAS	12	UNIDAD	65.00	93.60	873.60
769-2013	20/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	2	GALON	600.00	144.00	1,344.00
769-2013	20/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	4	GALON	600.00	288.00	2,688.00
769-2013	20/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MASILLA	10	LIBRA	75.00	90.00	840.00
769-2013	20/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCHAS	2	UNIDAD	15.00	3.60	33.60
769-2013	20/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCHAS	6	UNIDAD	30.00	21.60	201.60
770-2013	20/08/2013	UTILES DE HONDURAS, S DE R.L	CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	FELPA PARA RODO	8	UNIDAD	70.00	67.20	627.20
770-2013	20/08/2013	UTILES DE HONDURAS, S DE R.L	CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	PLIEGOS DE PAPEL CREPE DIFERENTE COLOR	100	UNIDAD	33.80	405.60	3,785.60
771-2013	20/08/2013	EDICIONES RAMSES	CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	PLIEGOS DE PAPEL CREPE DIFERENTE COLOR	100	UNIDAD	33.80	405.60	3,785.60
772-2013	20/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	SIMBOLOS PATRIOS	100	UNIDAD	86.75	0.00	7,807.50
773-2013	20/08/2013	BELLA FLOR	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	CAMPER PARA VEHICULO	1	UNIDAD	47,000.00	5,640.00	52,640.00
773-2013	20/08/2013	BELLA FLOR	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	4	UNIDAD	1,000.00	0.00	4,000.00
775-2013	20/08/2013	LARACH Y CIA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00
776-2013	20/08/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	PLAFONES DE CIELO FALSO	35	UNIDAD	102.68	431.26	4,025.06
777-2013	20/08/2013	IVES ALAM PONCE RODRIGUEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LAMPARA DE SODIO	2	UNIDAD	1,490.00	357.60	3,337.60
778-2013	20/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	46,369.41	0.00	46,369.41
778-2013	20/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	IMPERMEABILIZANTE BLANCO	3	GALON	641.96	231.11	2,156.99
779-2013	21/08/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	IMPERMEABILIZANTE	2	CUBETA	2,463.39	591.21	5,517.99
780-2013	21/08/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,375.00	1,140.00	10,640.00
780-2013	21/08/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,080.00	1,478.40	13,798.40
781-2013	21/08/2013	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	2	UNIDAD	2,020.00	484.80	4,524.80
782-2013	21/08/2013	LADY LEE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,250.00	1,560.00	14,560.00
782-2013	21/08/2013	LADY LEE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	REFRIGERADORA	1	UNIDAD	6,825.89	819.11	7,645.00
782-2013	21/08/2013	LADY LEE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	REFRIGERADORA	1	UNIDAD	6,825.89	819.11	7,645.00
784-2013	21/08/2013	OMAR MELGAR ZALDIVAR	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SERVICIO DE TRANSPORTE (MUDANZA)	1	UNIDAD	2,500.00	300.00	2,800.00
785-2013	21/08/2013	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	1	UNIDAD	1,006.88	120.83	1,127.71
785-2013	21/08/2013	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	1	UNIDAD	550.00	66.00	616.00
785-2013	21/08/2013	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	1	UNIDAD	601.00	72.12	673.12
785-2013	21/08/2013	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	1	UNIDAD	2,387.28	286.47	2,673.75
785-2013	21/08/2013	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	1	UNIDAD	2,387.28	286.47	2,673.75
785-2013	21/08/2013	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	1	UNIDAD	1,973.45	236.81	2,210.26
786-2013	21/08/2013	FELIPE ARTURO MONTOYA BUSTAMANTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES	1	UNIDAD	25,000.00	3,000.00	28,000.00
787-2013	21/08/2013	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. - HOTEL MARRIOTT	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	14,240.00	1,708.80	15,948.80
788-2013	22/08/2013	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	10,989.74	1,318.77	12,308.51
792-2013	22/08/2013	AMERICAN DESING	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SELLO	83	UNIDAD	142.00	1,414.32	13,200.32
792-2013	22/08/2013	AMERICAN DESING	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SELLO	7	UNIDAD	232.00	194.88	1,818.88
793-2013	22/08/2013	SEN SYSTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	TELEFONO	30	UNIDAD	600.00	2,160.00	20,160.00
794-2013	22/08/2013	UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.	JUZGADO 1RO. DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, SAN PEDRO SULA	TEST MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD	1	UNIDAD	8,985.00	0.00	8,985.00
794-2013	22/08/2013	UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.	JUZGADO 1RO. DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, SAN PEDRO SULA	TEST MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD	1	UNIDAD	12,165.00	0.00	12,165.00
795-2013	22/08/2013	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA	SILLA PLASTICA	10	UNIDAD	682.20	818.64	7,640.64
796-2013	22/08/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	25,892.86	6,214.29	58,000.01
798-2013	23/08/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	3,983.40	0.00	15,933.60
799-2013	23/08/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	3,700.00	0.00	7,400.00
800-2013	23/08/2013	DIGIMAX S.A.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	1	UNIDAD	3,650.00	438.00	4,088.00
801-2013	23/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ADITIVO	1	CUARTO DE G	102.68	12.32	115.00
801-2013	23/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIJA	15	PLIEGO	6.65	11.97	111.72
803-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CUBETA DE PINTURA	2	CUBETA	2,985.00	716.40	6,686.40
803-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIJA	10	PLIEGO	7.50	9.00	84.00



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2013

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
05-2013	23/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VALVULA	1	UNIDAD	75.00	9.00	84.00
05-2013	23/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GRIFO	1	UNIDAD	175.00	21.00	196.00
05-2013	23/08/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIMER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESPEJO	1	UNIDAD	650.00	78.00	728.00
06-2013	23/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LLAVIN	4	UNIDAD	293.75	141.00	1,316.00
06-2013	23/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TORNILLO	2	UNIDAD	0.40	0.10	0.90
06-2013	23/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESPEJO	1	UNIDAD	360.71	43.29	404.00
06-2013	23/08/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	PLAFONES DE CIELO FALSO	20	UNIDAD	124.11	297.86	2,780.06
07-2013	23/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	PAR DE GUANTES	10	PARES	65.18	78.21	730.00
07-2013	23/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	CANDADO	4	UNIDAD	174.11	83.57	780.00
08-2013	23/08/2013	URLA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TELEFAX	3	UNIDAD	1,334.82	480.54	4,485.00
09-2013	23/08/2013	OFIX	INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	1,900.00	228.00	2,128.00
09-2013	23/08/2013	OFIX	INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	6,100.00	732.00	6,832.00
10-2013	23/08/2013	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE. R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SAMBLASTEADO STICKER DE VIDRIO	1	UNIDAD	3,000.00	360.00	3,360.00
10-2013	23/08/2013	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE. R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	3,900.00	468.00	4,368.00
11-2013	23/08/2013	LADY LEE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	VENTILADOR	16	UNIDAD	650.89	1,249.71	11,663.95
11-2013	23/08/2013	LADY LEE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	REFRIGERADORA	1	UNIDAD	6,825.89	819.11	7,645.00
11-2013	23/08/2013	LADY LEE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OASIS DE DOS LLAVES	5	UNIDAD	1,675.00	1,005.00	9,380.00
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO EMT	1	LANCE	49.00	5.88	54.88
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VARILLA DE COBRE PARA POLO TIERRA	1	UNIDAD	138.00	16.56	154.56
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR DE VARILLA DE POLO A TIERRA	1	UNIDAD	18.00	2.16	20.16
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROLLO DE CINTA METALICA	1	ROLLO	1,350.00	162.00	1,512.00
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TORNILLO	15	UNIDAD	2.50	4.50	42.00
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE THHN	5	ML	28.00	16.80	156.80
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	10	UNIDAD	12.00	14.40	134.40
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	18.00	6.48	60.48
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	12.00	4.32	40.32
12-2013	23/08/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	1	UNIDAD	8.00	0.96	8.96
13-2013	23/08/2013	VICTOR ARMANDO NUÑEZ VALLADARES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	1	UNIDAD	22,424.44	2,690.93	25,115.37
14-2013	23/08/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PERCOLADORA ELECTRICA	7	UNIDAD	883.93	742.50	6,930.01
15-2013	23/08/2013	NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	2	UNIDAD	22,301.34	5,352.32	49,955.00
16-2013	23/08/2013	SERTEC'D S DE R.L.	CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	12,000.00	1,440.00	13,440.00
17-2013	23/08/2013	DIREOFIC	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	UPS BATERIA	2	UNIDAD	2,480.00	0.00	4,960.00
18-2013	23/08/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	8,600.00	1,032.00	9,632.00
19-2013	23/08/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	20,410.00	2,449.20	22,859.20
20-2013	23/08/2013	LADY LEE	JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, YORO, YORO	OASIS DE DOS LLAVES	1	UNIDAD	1,675.00	201.00	1,876.00
21-2013	23/08/2013	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, TODA LA	SILLA	1	UNIDAD	3,310.80	397.30	3,708.10
22-2013	23/08/2013	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	6,650.00	798.00	7,448.00
23-2013	23/08/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	7,300.00	876.00	8,176.00
24-2013	23/08/2013	SERTECOS, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REPARACIONES VARIAS	1	UNIDAD	18,560.00	0.00	18,560.00
25-2013	23/08/2013	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SILLA	1	UNIDAD	3,177.30	381.28	3,558.58
26-2013	31/08/2013	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE. R. L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	SELLO	81	UNIDAD	136.00	1,321.92	12,337.92
26-2013	31/08/2013	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE. R. L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	SELLO	1	UNIDAD	575.00	69.00	644.00
27-2013	23/08/2013	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	AGUA POTABLE	8	UNIDAD	700.00	0.00	5,600.00
28-2013	23/08/2013	MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REPARACIONES VARIAS	1	UNIDAD	156,640.61	0.00	156,640.61
29-2013	31/08/2013	LADY LEE	JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SANTA ROSA DE COPÁN	REFRIGERADORA	1	UNIDAD	4,352.68	522.32	4,875.00
30-2013	23/08/2013	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	REPARACIONES VARIAS	1	UNIDAD	23,504.95	2,820.59	26,325.54
31-2013	23/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	ARCHIVO HISTORICO DEL PODER JUDICIAL	CARTUCHO	6	UNIDAD	689.63	496.53	4,634.31
31-2013	23/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	ARCHIVO HISTORICO DEL PODER JUDICIAL	CARTUCHO	6	UNIDAD	689.63	496.53	4,634.31
31-2013	23/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	ARCHIVO HISTORICO DEL PODER JUDICIAL	CARTUCHO	6	UNIDAD	689.63	496.53	4,634.31
31-2013	23/08/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	ARCHIVO HISTORICO DEL PODER JUDICIAL	CARTUCHO	6	UNIDAD	689.63	496.53	4,634.31
TOTAL									2984,185.25

LIC. MARVIN SAID FERRARI
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

