



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1072-2013	01/11/2013	TECNICENTRO CHAHIN	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	4,154.91	1,994.36	18,614.00
1073-2013	01/11/2013	LLANTICENTRO FERCO	BATERIA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	UNIDAD	2,098.20	251.78	2,349.98
1074-2013	01/11/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	BATERIA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	UNIDAD	2,050.00	246.00	2,296.00
1075-2013	04/11/2013	EBEN - EZER	BANDERAS	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	1	UNIDAD	1,550.00	186.00	1,736.00
1075-2013	04/11/2013	EBEN - EZER	BANDERAS	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	1	UNIDAD	1,550.00	186.00	1,736.00
1075-2013	04/11/2013	EBEN - EZER	BANDERAS	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	1	UNIDAD	1,550.00	186.00	1,736.00
1075-2013	04/11/2013	EBEN - EZER	BANDERAS	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	1	UNIDAD	1,550.00	186.00	1,736.00
1075-2013	04/11/2013	EBEN - EZER	BANDERAS	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	1	UNIDAD	1,550.00	186.00	1,736.00
1076-2013	04/11/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	COMPUTADORA	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	10	UNIDAD	18,992.40	0.00	189,924.00
1077-2013	04/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	2,360.00	0.00	2,360.00
1079-2013	05/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	2,360.00	0.00	2,360.00
1079-2013	05/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	2,360.00	0.00	2,360.00
1079-2013	05/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	2,360.00	0.00	2,360.00
1080-2013	05/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	2,361.83	0.00	2,361.83
1081-2013	05/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	2,385.00	0.00	2,385.00
1082-2013	05/11/2013	PROMO PRINT	CARNET DE IDENTIFICACION	SERVICIOS GENERALES	60	UNIDAD	86.00	619.20	5,779.20
1083-2013	05/11/2013	FUMIGACIONES HAMP	SERVICIO DE FUMIGACION	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	6,000.00	720.00	6,720.00
1084-2013	05/11/2013	OFIX	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	1	UNIDAD	4,200.00	504.00	4,704.00
1085-2013	05/11/2013	SUMITEC	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	9,138.43	1,096.61	10,235.04
1086-2013	05/11/2013	ATEC SUMINISTROS S.A.	LANCE DE TUBO PVC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	LANCE	250.00	30.00	280.00
1086-2013	05/11/2013	ATEC SUMINISTROS S.A.	CAMISA DE PVC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	4	UNIDAD	20.00	9.60	89.60
1086-2013	05/11/2013	ATEC SUMINISTROS S.A.	CODO DE PVC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	5	UNIDAD	25.00	15.00	140.00
1086-2013	05/11/2013	ATEC SUMINISTROS S.A.	TEE PVC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	2	UNIDAD	50.00	12.00	112.00
1086-2013	05/11/2013	ATEC SUMINISTROS S.A.	ADAPTADOR DE PVC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	90.00	10.80	100.80
1086-2013	05/11/2013	ATEC SUMINISTROS S.A.	ADAPTADOR DE PVC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	6	UNIDAD	21.00	15.12	141.12
1086-2013	05/11/2013	ATEC SUMINISTROS S.A.	VALVULA CHEQUE	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	3	UNIDAD	950.00	342.00	3,192.00
1087-2013	05/11/2013	LUFERGO	UPS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	10	UNIDAD	2,300.00	0.00	23,000.00
1088-2013	05/11/2013	LLANTICENTRO FERCO	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	1,560.00	748.80	6,988.80
1088-2013	05/11/2013	LLANTICENTRO FERCO	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	8	UNIDAD	2,205.00	2,116.80	19,756.80
1089-2013	05/11/2013	SOSULLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	UNIDAD	2,050.00	246.00	2,296.00
1090-2013	05/11/2013	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	3,500.00	1,680.00	15,680.00
1091-2013	06/11/2013	LLANTICENTRO FERCO	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	4,420.00	2,121.60	19,801.60
1092-2013	06/11/2013	TALLER DE REFRIGERACION ELECTRICIDAD Y ACCESORIOS "CA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	3,600.00	432.00	4,032.00
1093-2013	06/11/2013	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	1	UNIDAD	23,000.00	2,760.00	25,760.00
1094-2013	06/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	4	UNIDAD	3,700.00	0.00	14,800.00
1095-2013	06/11/2013	SERTECOS, S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN ELECTRONICO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	7,300.00	876.00	8,176.00
1096-2013	06/11/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2	UNIDAD	15,241.00	0.00	30,482.00
1097-2013	06/11/2013	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.	1	UNIDAD	10,250.00	1,230.00	11,480.00
1098-2013	06/11/2013	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL	CINTAS PARA IMPRESORA	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	1000	UNIDAD	86.74	10,408.80	97,148.80
1099-2013	06/11/2013	JUAN ANTONIO ANDINO BONILLA	MANTENIMIENTO DE POZOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	48,950.00	5,874.00	54,824.00
1100-2013	07/11/2013	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. - SEF	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	148,804.34	0.00	148,804.34
1101-2013	07/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	2,800.00	336.00	3,136.00
1101-2013	07/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	1,750.00	210.00	1,960.00
1101-2013	07/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	2,250.00	270.00	2,520.00
1101-2013	07/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	15,600.00	1,872.00	17,472.00
1103-2013	07/11/2013	LLAVES Y MAS CERRAJERIA	APERTURA DE CAJA FUERTE	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	1	UNIDAD	8,700.00	1,044.00	9,744.00
1104-2013	08/11/2013	SERVICIOS MULTIPLES MELANIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	20,156.00	2,418.72	22,574.72
1105-2013	08/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	2,360.00	0.00	2,360.00
1106-2013	08/11/2013	GAMA INTERIORS S. DE R.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	3,478.00	417.36	3,895.36
1106-2013	08/11/2013	GAMA INTERIORS S. DE R.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	11,024.00	1,322.88	12,346.88
1106-2013	08/11/2013	GAMA INTERIORS S. DE R.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	3,160.00	379.20	3,539.20
1108-2013	08/11/2013	TECHNOSS S.A.	MEDIA CONVERTER	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	2	UNIDAD	5,500.00	1,320.00	12,320.00



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1109-2013	08/11/2013	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	4,730.00	567.60	5,297.60
1109-2013	08/11/2013	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	3,755.00	450.60	4,205.60
1109-2013	08/11/2013	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	9,660.00	1,159.20	10,819.20
1109-2013	08/11/2013	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	3,420.00	410.40	3,830.40
1110-2013	08/11/2013	OFIX	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	11,800.00	1,416.00	13,216.00
1111-2013	08/11/2013	COMERCIAL FRANCO	LLAVIN	UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS	2	UNIDAD	200.00	48.00	448.00
1111-2013	08/11/2013	COMERCIAL FRANCO	LLAVIN	UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS	2	UNIDAD	300.00	72.00	672.00
1114-2013	11/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	TANQUE DE GAS PROPANO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	3	UNIDAD	205.00	0.00	615.00
1116-2013	11/11/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	GALON DE PINTURA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	GALON	582.25	139.74	1,304.24
1116-2013	11/11/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	SELLADOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	GALON	279.00	33.48	312.48
1116-2013	11/11/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	FELPA PARA RODO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	33.00	3.96	36.96
1116-2013	11/11/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	LIJA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	PLIEGO	8.50	5.10	47.60
1118-2013	11/11/2013	FECOIS	REGLAS DE MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	80.00	9.60	89.60
1118-2013	11/11/2013	FECOIS	SILICON	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	130.00	78.00	728.00
1118-2013	11/11/2013	FECOIS	CURVAS DE PVC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	10	UNIDAD	18.00	21.60	201.60
1118-2013	11/11/2013	FECOIS	CONECTOR DE PVC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	15	UNIDAD	9.00	16.20	151.20
1118-2013	11/11/2013	FECOIS	LANCE DE TUBO PVC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	15	LANCE	115.00	207.00	1,932.00
1118-2013	11/11/2013	FECOIS	UNION PVC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	10	UNIDAD	6.00	7.20	67.20
1118-2013	11/11/2013	FECOIS	CAJA PLASTICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	6	UNIDAD	515.00	370.80	3,460.80
1118-2013	11/11/2013	FECOIS	CLAVOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	LIBRA	19.00	2.28	21.28
1118-2013	11/11/2013	FECOIS	CINTA ASFALTICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	10	PIES	25.00	30.00	280.00
1119-2013	12/11/2013	LARACH Y CIA	ALFOMBRA	JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	1	UNIDAD	959.82	115.18	1,075.00
1119-2013	12/11/2013	LARACH Y CIA	ALFOMBRA	JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	2	UNIDAD	383.93	92.14	860.00
1120-2013	12/11/2013	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CHEQUE	PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	15000	UNIDAD	1.70	0.00	25,500.00
1124-2013	12/11/2013	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	POLARIZADO DE VIDRIOS	DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	1	UNIDAD	16,965.00	2,035.80	19,000.80
1126-2013	12/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	3,650.00	438.00	4,088.00
1126-2013	12/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	7,450.00	894.00	8,344.00
1126-2013	12/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	1,950.00	234.00	2,184.00
1126-2013	12/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	5,435.00	652.20	6,087.20
1127-2013	12/11/2013	LARACH Y CIA	ROLLO DE CINTA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	669.62	160.71	1,499.95
1131-2013	12/11/2013	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORAS	JUZGADO 1RO. DE LETRAS, CHOLUTECA	4	UNIDAD	1,651.10	792.53	7,396.93
1132-2013	12/11/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	890.00	427.20	3,987.20
1134-2013	12/11/2013	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA EJECUTIVA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	5,812.30	697.48	6,509.78
1135-2013	12/11/2013	O.I.M. EDITORIAL S.A. DE C.V.	LIBROS	CONSEJO DE LA JUDICATURA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN	200	UNIDAD	50.00	0.00	10,000.00
1136-2013	12/11/2013	KEY MART	VENTILADOR	JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL. EL CORPUS, CHOLUTECA	2	UNIDAD	833.66	200.08	1,867.40
1137-2013	12/11/2013	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL. EL CORPUS, CHOLUTECA	1	UNIDAD	2,500.00	300.00	2,800.00
1138-2013	13/11/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	1,020.00	489.60	4,569.60
1138-2013	13/11/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	2,340.00	1,123.20	10,483.20
1138-2013	13/11/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	2,455.00	1,178.40	10,998.40
1138-2013	13/11/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	2,700.00	1,296.00	12,096.00
1139-2013	13/11/2013	LLANTICENTRO FERCO	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	810.00	388.80	3,628.80
1140-2013	13/11/2013	A & M CORPORACION S. DE R.L.	SWITCH PARA RED	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	3	UNIDAD	950.67	342.24	3,194.25
1141-2013	13/11/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	GALON DE PINTURA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	4	GALON	582.25	279.48	2,608.48
1144-2013	13/11/2013	LARACH Y CIA	SELLADOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	GALON	524.11	62.89	587.00
1144-2013	13/11/2013	LARACH Y CIA	LIJA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	PLIEGO	4.06	2.44	22.74
1145-2013	13/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	7,225.00	867.00	8,092.00
1145-2013	13/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	4,150.00	498.00	4,648.00
1147-2013	13/11/2013	HUGO FERNANDO MARTINEZ SILVA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	27,172.00	3,260.64	30,432.64
1148-2013	13/11/2013	LEO REFRIGERACION	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	1	UNIDAD	59,700.00	7,164.00	66,864.00
1149-2013	13/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	FILTRO ATRAPADOR DE HUMEDAD	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	28.57	3.43	32.00
1149-2013	13/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	VALVULA PARA CARGA DE COMPRESOR	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	17.86	2.14	20.00
1149-2013	13/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	1,607.14	192.86	1,800.00
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	PEGAMENTO PARA PVC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	CUARTO DE	214.29	25.71	240.00
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	TERMINALES PARA CABLE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	50	UNIDAD	1.16	6.96	64.96



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	TORNILLO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	12.14	7.28	67.98
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	TORNILLO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	6.65	3.99	37.24
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	ABRAZADERA MEDIA LUNA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	30	UNIDAD	2.68	9.65	90.05
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	TUBO PVC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	3	LANCE	34.82	12.54	117.00
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	CABLE TSJ	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	33	METROS	29.02	114.92	1,072.58
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	CODO DE PVC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	20	UNIDAD	2.23	5.35	49.95
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	FAJILLA PLASTICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	33.04	3.96	37.00
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	TACOS FISHER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	50	UNIDAD	0.58	3.48	32.48
1150-2013	14/11/2013	LARACH Y CIA	TACOS FISHER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	50	UNIDAD	1.07	6.42	59.92
1152-2013	14/11/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	ELABORACION DE TARJETAS	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	4,761.00	571.32	5,332.32
1153-2013	14/11/2013	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	AGUA POTABLE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	8	UNIDAD	700.00	0.00	5,600.00
1154-2013	14/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DOBLADORA DE TUBERIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	420.00	50.40	470.40
1154-2013	14/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DOBLADORA DE TUBERIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	575.00	138.00	1,288.00
1154-2013	14/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DOBLADORA DE TUBERIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	3	UNIDAD	525.00	189.00	1,764.00
1154-2013	14/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	RATCH	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	235.00	141.00	1,316.00
1154-2013	14/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	RATCH	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	380.00	228.00	2,128.00
1154-2013	14/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	RATCH	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	590.00	354.00	3,304.00
1154-2013	14/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	ESCALERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	6,150.00	1,476.00	13,776.00
1154-2013	14/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	2,570.00	1,542.00	14,392.00
1156-2013	14/11/2013	OSCAR FERNANDO BUESO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	5,600.00	672.00	6,272.00
1157-2013	14/11/2013	FELIPE ARTURO MONTOYA BUSTAMANTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	36,900.00	4,428.00	41,328.00
1158-2013	14/11/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME	ESCALERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	8,740.00	2,097.60	19,577.60
1158-2013	14/11/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME	ESCALERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	9,900.00	2,376.00	22,176.00
1159-2013	14/11/2013	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	1	UNIDAD	5,290.00	634.80	5,924.80
1160-2013	14/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	4	UNIDAD	3,546.00	0.00	14,184.00
1161-2013	14/11/2013	HUGO FERNANDO MARTINEZ SILVA	SUMINISTRO E INSTALACIONES VARIAS EN EDIFICIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	21,590.66	2,590.88	24,181.54
1162-2013	14/11/2013	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	AGUA POTABLE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	9	UNIDAD	700.00	0.00	6,300.00
1163-2013	14/11/2013	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	AGUA POTABLE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	7	UNIDAD	700.00	0.00	4,900.00
1164-2013	14/11/2013	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA	SECRETARÍA SALA DE LO CONSTITUCIONAL	1	UNIDAD	5,812.30	697.48	6,509.78
1165-2013	14/11/2013	LITOGRAFIA SHALOM	SERVICIO DE EMPASTADO	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	1	UNIDAD	5,712.00	685.44	6,397.44
1166-2013	15/11/2013	KEY MART	VASOS	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	36	UNIDAD	23.62	102.04	952.36
1169-2013	15/11/2013	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FAN	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	8,954.00	1,074.48	10,028.48
1170-2013	15/11/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORAS	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	60	UNIDAD	2,022.63	14,562.94	135,920.74
1171-2013	15/11/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	GALON DE BARNIZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	4	GALON	505.75	242.76	2,265.76
1171-2013	15/11/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	GALON DE PINTURA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	GALON	582.25	139.74	1,304.24
1171-2013	15/11/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	FELPA PARA RODO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	3	UNIDAD	33.00	11.88	110.88
1173-2013	15/11/2013	SERTEC' D S DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	5,620.00	674.40	6,294.40
1174-2013	15/11/2013	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	ROTULOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	144	UNIDAD	38.50	665.28	6,209.28
1174-2013	15/11/2013	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	ROTULOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	206	UNIDAD	31.50	778.68	7,267.68
1174-2013	15/11/2013	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	ROTULOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	72	UNIDAD	30.50	263.52	2,459.52
1175-2013	15/11/2013	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	SERVICIO DE TRANSPORTE (MUDANZA)	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	300.00	0.00	300.00
1175-2013	15/11/2013	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	SERVICIO DE ALIMENTACION	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	6,200.00	744.00	6,944.00
1177-2013	15/11/2013	BOMOHS	UNION PVC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	6.20	1.49	13.89
1177-2013	15/11/2013	BOMOHS	UNION PVC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	8.37	2.01	18.75
1177-2013	15/11/2013	BOMOHS	VALVULA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	232.55	27.91	260.46
1177-2013	15/11/2013	BOMOHS	VALVULA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	294.57	35.35	329.92
1177-2013	15/11/2013	BOMOHS	CONTACTOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	511.61	61.39	573.00
1177-2013	15/11/2013	BOMOHS	MANOMETRO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	170.54	20.46	191.00
1177-2013	15/11/2013	BOMOHS	BOMBA DE AGUA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	6,742.98	809.16	7,552.14
1178-2013	15/11/2013	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	TERMOSTATO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	6	UNIDAD	5,866.67	4,224.00	39,424.02
1179-2013	18/11/2013	LLANTICENTRO FERCO	LLANTA PARA VEHICULO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4	UNIDAD	3,230.00	1,550.40	14,470.40
1180-2013	18/11/2013	OFIX	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	1	UNIDAD	14,600.00	1,752.00	16,352.00
1181-2013	18/11/2013	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	2	UNIDAD	3,250.00	780.00	7,280.00
1182-2013	18/11/2013	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	AGUA POTABLE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	7	UNIDAD	700.00	0.00	4,900.00



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1183-2013	18/11/2013	SERTEC D S DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	JUZGADO 1RO. DE LETRAS, CHOLUTECA	1	UNIDAD	19,515.00	2,341.80	21,856.80
1184-2013	18/11/2013	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	10	UNIDAD	1,428.13	1,713.76	15,995.06
1185-2013	18/11/2013	SISTEMAS ABIERTOS S.A	TONER PARA IMPRESORAS	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	20	UNIDAD	1,176.76	2,824.22	26,359.42
1186-2013	18/11/2013	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	LLANTA PARA VEHICULO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	4	UNIDAD	2,901.79	1,392.86	13,000.02
1187-2013	18/11/2013	TECNOFUEGO	EXTINTOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	144	UNIDAD	1,000.00	17,280.00	161,280.00
1188-2013	18/11/2013	PAT JOYERIA	PLACA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	1	UNIDAD	5,500.00	660.00	6,160.00
1189-2013	30/11/2013	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	SUMINISTRO E. INSTALACION DE MUEBLE MODULAR DE TRABAJO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	17,752.68	2,130.32	19,883.00
1190-2013	18/11/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	ELABORACION DE TARJETAS	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	5,694.00	683.28	6,377.28
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	TUBO DE COBRE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	1,214.30	291.43	2,720.03
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	TUBO DE COBRE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	357.14	85.71	799.99
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	10	UNIDAD	18.75	22.50	210.00
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	VARILLA DE PLATA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	17	UNIDAD	49.11	100.18	935.05
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	LANCE DE ARMAFLEX	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	24	UNIDAD	23.21	66.84	623.88
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	LANCE DE ARMAFLEX	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	3	UNIDAD	17.90	6.44	60.14
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	160.71	38.57	359.99
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	ROLLO	2,276.79	273.21	2,550.00
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	ROLLO	937.50	112.50	1,050.00
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	ROLLO	1,294.64	155.36	1,450.00
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	ROLLO	625.00	75.00	700.00
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	10	UNIDAD	25.89	31.07	289.97
1191-2013	18/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	10	UNIDAD	5.80	6.96	64.96
1192-2013	18/11/2013	SERTEC D S DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	7,500.00	900.00	8,400.00
1193-2013	18/11/2013	DISALGO (DISTRIBUIDORA ALTAMIRANO GOMEZ S.R.L. DE C.)	BATERIA PARA VEHICULO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	1,767.86	212.14	1,980.00
1193-2013	18/11/2013	DISALGO (DISTRIBUIDORA ALTAMIRANO GOMEZ S.R.L. DE C.)	BATERIA PARA VEHICULO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	2	UNIDAD	2,535.71	608.57	5,679.99
1194-2013	18/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	2	UNIDAD	2,072.77	497.46	4,643.00
1194-2013	18/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	2	UNIDAD	2,072.77	497.46	4,643.00
1194-2013	18/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	10	UNIDAD	2,974.02	3,568.82	33,309.02
1194-2013	18/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	4	UNIDAD	2,133.91	1,024.28	9,559.92
1194-2013	18/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	4	UNIDAD	2,989.71	1,435.06	13,393.90
1194-2013	18/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	10	UNIDAD	1,172.20	1,406.64	13,128.64
1194-2013	18/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	2	UNIDAD	1,454.73	349.14	3,258.60
1194-2013	18/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	2	UNIDAD	2,072.77	497.46	4,643.00
1195-2013	18/11/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	GALON DE ANTICORROSIVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	3	GALON	286.61	103.18	963.01
1195-2013	18/11/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	GALON DE ANTICORROSIVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	3	GALON	286.61	103.18	963.01
1195-2013	18/11/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	TORNILLO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1200	UNIDAD	0.22	31.68	295.68
1195-2013	18/11/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	TORNILLO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	500	UNIDAD	1.52	91.20	851.20
1195-2013	18/11/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	BROCHAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	16.96	10.18	94.98
1195-2013	18/11/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	BROCHAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	25.89	15.53	144.98
1195-2013	18/11/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	BROCHAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	5	UNIDAD	8.93	5.36	50.01
1196-2013	18/11/2013	FECOIS	GALON DE DILUYENTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	10	GALON	220.00	264.00	2,464.00
1196-2013	18/11/2013	FECOIS	TINNER	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	6	GALON	285.00	205.20	1,915.20
1197-2013	18/11/2013	LARACH Y CIA	TAPAGOTERAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	GALON	414.29	99.43	928.01
1197-2013	18/11/2013	LARACH Y CIA	ADITIVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	102.68	12.32	115.00
1198-2013	18/11/2013	OFIX	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	4,450.00	534.00	4,984.00
1199-2013	18/11/2013	OFIX	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	15,400.00	1,848.00	17,248.00
1201-2013	18/11/2013	LARACH Y CIA	SIERRA ELECTRICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	17,767.86	2,132.14	19,900.00
1201-2013	18/11/2013	LARACH Y CIA	DESARMADOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	45.00	5.40	50.40
1201-2013	18/11/2013	LARACH Y CIA	DESARMADOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	50.63	6.08	56.71
1201-2013	18/11/2013	LARACH Y CIA	CEPILLO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	1,261.61	151.39	1,413.00
1201-2013	18/11/2013	LARACH Y CIA	CINTA METRICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	204.91	24.59	229.50
1201-2013	18/11/2013	LARACH Y CIA	PIEDRA DE AFILAR	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	424.11	50.89	475.00
1201-2013	18/11/2013	LARACH Y CIA	ESCALERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	2	UNIDAD	1,732.14	415.71	3,879.99
1202-2013	18/11/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME TALADRO		DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	5,300.00	636.00	5,936.00



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1202-2013	18/11/2013	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME	SIERRA ELECTRICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	4,900.00	588.00	5,488.00
1204-2013	18/11/2013	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	4,450.00	534.00	4,984.00
1205-2013	18/11/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	1,939.50	0.00	1,939.50
1206-2013	18/11/2013	CLIMATIZACIONES ARGUETA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	4,450.00	534.00	4,984.00
1207-2013	18/11/2013	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	4,350.00	522.00	4,872.00
1208-2013	18/11/2013	SUMITEC	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	11,681.65	1,401.80	13,083.45
1208-2013	18/11/2013	SUMITEC	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	1,918.32	230.20	2,148.52
1209-2013	18/11/2013	CLIMATIZACIONES ARGUETA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	2,000.00	240.00	2,240.00
1209-2013	18/11/2013	CLIMATIZACIONES ARGUETA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	1,200.00	144.00	1,344.00
1209-2013	18/11/2013	CLIMATIZACIONES ARGUETA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	1,200.00	144.00	1,344.00
1209-2013	18/11/2013	CLIMATIZACIONES ARGUETA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	1,200.00	144.00	1,344.00
1210-2013	19/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	2	UNIDAD	7,600.00	0.00	15,200.00
1211-2013	19/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	1	UNIDAD	3,536.00	0.00	3,536.00
1212-2013	19/11/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	UPS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	2,520.00	0.00	2,520.00
1212-2013	19/11/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	COMPUTADORA	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	18,992.40	0.00	18,992.40
1213-2013	20/11/2013	ISIS FIDELIA MOLINA ARGUETA	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL, DIS'	1	UNIDAD	7,140.00	856.80	7,996.80
1213-2013	20/11/2013	ISIS FIDELIA MOLINA ARGUETA	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL, DIS'	1	UNIDAD	5,040.00	604.80	5,644.80
1213-2013	20/11/2013	ISIS FIDELIA MOLINA ARGUETA	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL, DIS'	1	UNIDAD	13,440.00	1,612.80	15,052.80
1214-2013	20/11/2013	SERTEC' D S DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	1	UNIDAD	9,050.00	1,086.00	10,136.00
1215-2013	20/11/2013	SERTEC' D S DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	1	UNIDAD	13,500.00	1,620.00	15,120.00
1216-2013	20/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DETECTOR DE METAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	12	UNIDAD	4,850.00	6,984.00	65,184.00
1217-2013	20/11/2013	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	1	UNIDAD	1,800.00	216.00	2,016.00
1218-2013	21/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	2,300.00	0.00	2,300.00
1219-2013	21/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	4	UNIDAD	2,385.00	0.00	9,540.00
1220-2013	21/11/2013	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	LLANTA PARA VEHICULO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	4	UNIDAD	2,678.57	1,285.71	11,999.99
1221-2013	21/11/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	1	UNIDAD	3,536.00	0.00	3,536.00
1222-2013	21/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	4	UNIDAD	2,340.00	0.00	9,360.00
1223-2013	21/11/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	1	UNIDAD	5,600.89	672.11	6,273.00
1224-2013	21/11/2013	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E. INSTALACION DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	79,232.00	9,507.84	88,739.84
1225-2013	21/11/2013	DISALGO (DISTRIBUIDORA ALTAMIRANO GOMEZ S.R.L. DE C.V.)	BATERIA PARA VEHICULO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	3	UNIDAD	2,589.29	932.14	8,700.01
1226-2013	21/11/2013	SERTEC' D S DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	1	UNIDAD	10,700.00	1,284.00	11,984.00
1227-2013	21/11/2013	QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	7892	UNIDAD	24.06	0.00	189,881.52
1228-2013	21/11/2013	SERTEC' D S DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN	1	UNIDAD	6,730.00	807.60	7,537.60
1229-2013	21/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	3,700.00	444.00	4,144.00
1229-2013	21/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	3,050.00	366.00	3,416.00
1229-2013	21/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1	UNIDAD	3,310.00	397.20	3,707.20
1231-2013	26/11/2013	DISPROA	CAJA DE FASTENERS	JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	400	CAJA	16.50	792.00	7,392.00
1232-2013	26/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	1,150.00	138.00	1,288.00
1232-2013	26/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	3,550.00	426.00	3,976.00
1232-2013	26/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	1,450.00	174.00	1,624.00
1232-2013	26/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	2,150.00	258.00	2,408.00
1232-2013	26/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	7,350.00	882.00	8,232.00
1233-2013	26/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	CARTUCHO	UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	6	UNIDAD	232.30	167.26	1,561.06
1233-2013	26/11/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	CARTUCHO	UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	6	UNIDAD	188.66	135.84	1,267.80
1234-2013	26/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	1,690.00	202.80	1,892.80
1234-2013	26/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	7,320.00	878.40	8,198.40
1234-2013	26/11/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	3,550.00	426.00	3,976.00
1237-2013	27/11/2013	ARTE CREATIVO, S. DE R.L.	ROTULOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	21	UNIDAD	50.00	126.00	1,176.00
1237-2013	27/11/2013	ARTE CREATIVO, S. DE R.L.	ROTULOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	21	UNIDAD	970.00	2,444.40	22,814.40
1238-2013	27/11/2013	BOMOHS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE BOMBA PARA CISTERNA.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	30,615.57	3,673.87	34,289.44
1239-2013	28/11/2013	FLORISTERIA RINA	ARREGLO FLORAL	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	6	UNIDAD	1,000.00	0.00	6,000.00
1239-2013	28/11/2013	FLORISTERIA RINA	ARREGLO FLORAL	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	1	UNIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00
1239-2013	28/11/2013	FLORISTERIA RINA	ARREGLO FLORAL	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	1	UNIDAD	2,500.00	0.00	2,500.00
1242-2013	28/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	CAPOTE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	100	UNIDAD	590.00	7,080.00	66,080.00



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1242-2013	28/11/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	CAPOTE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	100	UNIDAD	590.00	7,080.00	66,080.00
1249-2013	29/11/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	3	UNIDAD	5,550.00	0.00	16,650.00
1253-2013	29/11/2013	PLUTARCO GERARDO IRIAS ESCOTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	1	UNIDAD	34,323.74	0.00	34,323.74
								Total	2944,271.58

Lic. María José Gómez
Jefe del Departamento de Compras y Suministros