

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 03:15:47 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1652-2017**

Compromiso

**No. 8705-2017**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

Suplidor # 08019002282606

No. Solicitud TEG-1656-2017

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
37300	0 1	1	INODORO	0	0
			Descripcion: inodoro color blanco tipo fluxometro (11008-110-001-001-008) L. 6959	6051.3	6051.3
			COMPRA DE 01 INODORO TIPO FLUXOMETRO COLOR BLANCO MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO CODIGO 10046739, SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL MAGISTRADO RAFAEL BUSTILLO.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 2779/DCYS/2017 DE 13/11/2017, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG- 1656-2017 DE 13/11/17, 02 COTIZACIONES DE 10/11/2017, OFICIO DE ALMACEN N° 2001-2017 DE		

06/11/2017, SOLICITUD DEL ING. JOSE E. HERNANDEZ, JEFE  
DE SERVICIOS GENERALES DE 02/11/2017, CUADRO DE  
HONDUCOMPRAS N° 2017-1085 DE 08/11/17, POA N° 2184-17  
DE 10/11/17. ENTREGA INMEDIATA

<b>Sub Total</b>	L.	6051.3
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	907.7
<b>Total</b>	L.	6959
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	6959

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fin

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

'a

Fecha: 14/12/2017  
Hora: 08:25:53 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1688-2017**

Compromiso

**No. 9261-2017**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : TURYSERVICIOS

Suplidor # 08019005007556

No. Solicitud TEG-1724-2017

Dirección : EDIFICIO PALMIRA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
26110	0 1	2	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	0	0
			RUTA: BOLETOS AEREOS CON RUTA LA CEIBA - ROATAN - LA	2115	4230
			CEIBA., NOMBRE: A NOMBRE DE JUAN GABRIEL TRIMINIO Y	0	0
			KARKA PAOLA CASCO	0	0
			(22004-110-012-500-795) L. 4230		
			COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO EN LA RUTA		
			LA CEIBA /ROATAN A FAVOR DE JUAN GABRIEL TRIMINIO Y		
			KARLA PAOLA CASCO PERSONAL DEL JUZGADO DE EJECUCION		
			PENAL SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, QUIENES VIAJAN		
			HACER INSPECCIONES EN LAS CELDAS EN LASINSTALACIONES		
			DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, PROCEDER A CITAR		

LAS PARTES PARA AUDIENCIAS PROGRAMADAS Y OTROS  
INHERENTES A SUS CARGOS EDEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE  
2017, SOLICITADOS POR EL JUEZ DE EJECUCION DE LA  
SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA.- SEADJUNTA: OFICIO NO.  
2850/DCYS/2017 DE 17/11/17, CUADRO COMP. NO.1724-2017  
DE 17/11/17, BOLETA DE VENTA NO. 4460 Y RECIBO DE  
10/11/17, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL  
02/01/18, DOS COTIZACIONES DE 10/11/17, CORREO DE  
COMPRAS DE 10/11/17, SOLICITUD DEL JUZGADO DE  
EJECUCION PENAL DE LA CEIBA DE 06/11/17, PLAN DE GIRA,

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 4230

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, fir

DELICI NOEMI ZAVALA MALDONADO

Elaborado por

Fecha: 14/12/2017  
Hora: 08:25:54 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1688-2017**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 9261-2017**

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019005007556

Señor(s) : TURYSERVICIOS

No. Solicitud TEG-1724-2017

Dirección : EDIFICIO PALMIRA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CUADRO DE ONCAE HONDUCOMPRAS N0 CS-CSJ-2017-1803 DE 10/11/17		
				<b>Sub Total</b>	L. 4230
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 0
				<b>Total</b>	L. 4230
			CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 4230

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fir

DELICI NOEMI ZAVALA MALDONADO

'a

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 02:47:03 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1691-2017**

Compromiso

**No. 8950-2017**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORR  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019998390870

Señor(s) : EQUILAB, S.A.

No. Solicitud TEG-1681-2017

Dirección : CARRETERA AL BATALLON, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGUEL

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	0 1	3	CAJA FUERTE	0	0
			Descripcion: CAJAS FURTES MEDIANAS (DETALLES SEGUN IMAGEN Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)	15070	45210
			(21603-110-011-350-221) L. 51991.5	0	0
			COMPRA DE (03) CAJAS FUERTES MEDIANAS, MARCA FIRST ALERT MODELO 2484 DF, DIMENCIONES ESTERIORES 27" DE ALTO X18.5" DE ANCHO X 19.5" DE PROFUNDIDAD, DIMENCIONES INTERIORES 25.5" DE ALTO X 17 "DE ANCHO X 14" DE PROFUNDIDAD, BLOQUEO SEGURO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL ABOG. FERNANDO GABRIEL MORAZÁN, UNA PARA EL JUZGADO DE LETRAS, UNA PARA EL TRIBUNAL DE		

SENTENCIA, UNA PARA LA CORTE DE APELACIONES ESTOS TRES  
JUZGADOS EN MATERÍA DE CORRUPCIÓN DE FRANCISCO  
MORAZÁN. DOC. ADJUNTOS: OFICIO NO. 2813 DEPTO. COMPRAS  
14/11/17, SOLICITUD DE COMPRA 1681-2017 14/11/17, 02  
COTIZACIONES DE FECHA 08/11/17, 07/11/17, 03 PAG.  
IMAGENES DE LA CAJA FUERTE, UNA PAG. ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS, OFICIO NO. 1098-2017 DE ALMACEN 02/11/17,  
NOTA TRIBUNALES EN MATERÍA DE CORRUPCIÓN 09/10/17,  
HOJA DE HONDUCOMPRAS 2017-1066 07/11/17, HOJA DEL POA  
2163-17 09/11/17. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 51991.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, fir

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 02:47:04 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1691-2017**

Compromiso

Entrega Inmedlata

**No. 8950-2017**

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORR  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019998390870

Señor(s) : EQUILAB, S.A.

No. Solicitud TEG-1681-2017

Dirección : CARRETERA AL BATALLON, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGUEL.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 45210
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 6781.5
				<b>Total</b>	L. 51991.5
			CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 51991.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fin

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

'a

Fecha: 14/12/2017  
Hora: 07:51:20 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1698-2017

Compromiso

No. 8936-2017

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : LAURA CAROLINA ANDINO CARBAJAL / INVERSIONES Y TRANSPORTES CAROLCO

Suplidor # 08011988224790

No. Solicitud TEG-1738-2017

Dirección : ALDEA LOS JUTES, CALLE KM1, SECTOR EL ZARZAL, CASA 2, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
25300	0 1	3	SERVICIO DE IMPRESIONES	0	0
		1	Descripcion: 2000 impresion de cuadernillos 24X6" impresos en papel satinado full color tiro y retiro un solo art	10600	10600
		1	Descripcion: 150 impresion de lonas con ojetes a medidas 32X80" con su estructura tipo roll up	142500	142500
		1	Descripcion: Elaboracion de estructura tipo backdrop de 4,X2.28 mts desplegable con su maleta de transporte	18500	18500
			(30100-110-022-057-911) L. 197340	0	0
			VALOR QUE SE PAGA POR REALIZAR 1 ESTRUCTURA TIPO BACKDROP DE 4M X 2.28 MTS, DESPLEGABLE CON SU MALETA DE TRANSPORTE,ILUMINACION, PANELES DE ESTILE-NO		

REVERSO DE NIVIL ADHERIDO CON IMAN, 150 IMPRESIONES DE  
LONAS CON OJETES A MEDIDAS DE 32 X 80 " (PULGADAS)  
CON SU ESTRUCTURA TIPO ROLL UP, 2000 IMPRESION DE  
CUADERNILLOS 24 X 6" IMPRESOS EN PAPEL SATINADO FULL  
COLOR TIRO Y RETIRO UN SOLO ARTE SOLCITADO POR LIC.  
MARIA LAITANO/DIRECTORA PLANIFICACION PARA ELEVENTO  
DEL 11/12/17 LANZAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO  
INSTITUCIONAL (PEI) 2017-2021. DCTOS ADJUNTOS OFICIO  
2890-DCYS-2017 DE 20/11/17, SOLICITUD DE COMPRA  
1738-2017 DE 20/11/17, COTIZACION DE EXPRESION DIGITAL  
SA DE 15/11/17, COTIZACION NO HND00100167885-3

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 197340

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, fir

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 14/12/2017  
Hora: 07:51:21 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1698-2017**

Entrega Inmediata

Compromiso

**No. 8936-2017**

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08011988224790

Señor(s) : LAURA CAROLINA ANDINO CARBAJAL / INVERSIONES Y TRANSPORTES CAROLCO

No. Solicitud TEG-1738-2017

Dirección : ALDEA LOS JUTES, CALLE KM1, SECTOR EL ZARZAL, CASA 2, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			EXPRSION DIGITAL DEL 14/11/17, COTIZACION DE STRAR COLOR DEL 15/11/17, COTI. DE EBENEZER PUBLICIDAD DE 13/11/17, COTIZACION DE INVERSIONES Y TRANSPORTE CAROLCO DE13/11/17, RTN NO 413-2732104 DE INVERSIONES Y TRANSPORTES CAROLCO DE 03/10/17, COTIZACION DE ENAG DE 13/11/17, NOTA DE JOSSUE VELASQUEZ/JEFATURA DE VENTAS ENAG, CORREOS DE WENDY MEDINA A OLGA MARINA Y VICEVERSA 09/11/17, CORREO DE OLGA AGUILAR A JVELASQUEZ@ENAG.GOB.HN DE 14/11/17, CORREO DE JOSSUE VELASQUEZ A OLGA MARINA EL 16/11/17, OFICIO NO, DPPF NO 745/2017 DEL 06/11/17 DE MARIA LAITANO/DIRECTORA DE PLANIFICACION, FORMULARIO DE PUBLICACION DE COMPRAS NO.1787, HOJA DE POA DPPF-DP 2245-17 DE 16/11/17, TIEMPO DE ENTREGA DE 5-10 DIAS HABILES.		
			<b>Sub Total</b>	L.	171600
			<b>Descuento</b>	L.	0
			<b>I.S.V</b>	L.	25740
			<b>Total</b>	L.	197340
			<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	197340

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fin

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Fecha: 14/12/2017  
Hora: 08:10:02 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

Entrega Inmediata

**No. TEG-1726-2017**

Compromiso

**No. 9197-2017**

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

Suplidor # 08019010343226

No. Solicitud TEG-1702-2017

Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	0 1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	0	0
		1	Mano de obra: Incluye, Repuestos: Incluidos	17710	17710
		1	Mano de obra: incluye, Repuestos: Incluidos (18000-110-008-010-747) L. 40733	17710	17710
			PAGO POR (02) SERVICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS: (01) FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP 3500, SERIE M2176800030, (01) FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO 2045 SERIE K2855403514, NO HAY REGISTRO DE REPARACION ANTERIOR, ASIGNADAS A LA ESCUELA JUDICIAL.-SOLICITADO POR LIC. SAMANTHA PADILLA, ADMINITRADORA DE LA ESCUELA		

JUDICIAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N°2858/DCYS/2017  
DE 16/11/17, SOLICITUD DE COMPRA N° 1702-2017 DE  
16/11/17, 04 COTIZACIONES DE 14/11/17, 02 DIAGNOSTICOS  
DE TRABAJO DE SERTECD DE 14/11/17, OFICIO N°  
079-2015-AEJ/PJ DE 08/11/17, 02 CUADROS DE  
HONDUCOMPRAS N° 2017-1790, 2017-1791, 02 POA N°2228-17  
, 2227-17 DE 15/11/17, CORREO ELECTRONICO DE WALTER J.  
TERCERO DE 16/11/17.

CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 40733

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fir

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 14/12/2017  
Hora: 08:10:02 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1726-2017**

Compromiso

**No. 9197-2017**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

Suplidor # 08019010343226

No. Solicitud TEG-1702-2017

Dirección : BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 35420
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 5313
				<b>Total</b>	L. 40733
			CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 40733

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fir

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

ra

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 03:21:15 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1728-2017**

Compromiso

**No. 9195-2017**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.

Suplidor # 08019004002712

No. Solicitud TEG-1745-2017

Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	0 1	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0
			Tipo de comida: 15 coffee break servidos refrescos naturales cristaleria	2400	2400
			incluida,, Meseros: servicio de 1 mesero	0	0
			(11011-110-001-001-19) L. 2760		
			SE PAGA POR UN SERVICIO DE ALIMENTACION DE 15 COFFE		
			BREAKE Y EL SERVICIO DE UN MESERO PARA REUNION DE		
			FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL		
			ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y ESTE PODER DEL		
			ESTADO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR EL SEÑOR		
			PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA ABOG. ROLANDO ARGUETA,		
			SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 2913/DCYS/2017 DEL		

21/11/17, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 1745-2017 DEL  
21/11/17, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES  
DEL 21/11/17, 2 COTIZACIONES DEL 14/11/17, FACTURA N°  
1695 DEL 20/11/17, HOJA DE VALIDACION, 2 CORREOS DE  
COMPRAS POR LA SUBPROVEEDORA OLGA MARINA AGUILAR DEL  
15/11/17, 14/11/17, MOMEORANDO DE PRESIDENCIA N° PCSJ  
N° 522-17 DEL 13/11/17, CONSTANCIA DEL ASESOR DE LA  
PRESIDENCIA DEL 20/11/17, HOJA DE HONDU COMPRAS N°  
CS-CSJ-2017-1088 DEL 13/11/17, POA N° DPPF-DP-2288-17  
DEL 21/11/17.

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 2760

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, fir

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 03:21:15 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1728-2017**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 9195-2017**

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019004002712

Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1745-2017

Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 2400
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 360
				<b>Total</b>	L. 2760
			DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 2760

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fin

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

'a

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 02:20:18 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1737-2017**

Compromiso

**No. 9298-2017**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019004002892

Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1688-2017

Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	0 1	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0
			Tipo de comida: 20 coffee break empacados y refrescos en lata,	1850	1850
			Transporte: incluido	0	0
			(27611-110-020-900-857) L. 2127.5		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA 20 COFFE BREAK DE TRES		
			BOQUITAS EMPACADOS CON REFRESCOS EN LATA DIFERENTES		
			SABORES, 1 TRANSPORTE SOLICITADOS POR GUSTAVO		
			ESTRADA/JEFE DE LICITACIONES PARA ACTO DE APERTURA DE		
			OFERTAS PARA LICITACION PÚBLICA 06-2017 EL		
			LUNES06/11/17 EN SALON DE DIRECCION DE PRESUPUESTO.		
			DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 2912-DCYS-2017 DE 20/11/17,		

SOLICITUD DE COMPRA 1688-2017 DE 20/11/17, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION 1057, FACT. 000-001-01-00007680 DE 10/11/17 VALIDACION, COTIZACION 773E DE 03/11/17, COTIZACION TULIPANES ALIMENTOS Y SSERVICIOS DE 02/11/17, COTIZACION DE STAFF PARTY DE 03/11/17, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCE 02/01/18, CONSTANCIA DE RECIBIDO DE IVONNE CANALES/SECRETARIA U, LICITACIONES DE 13/11/17, OFICIO NO 719-ULPJ-2017 DE 30/10/17, FORMULARIO DE PUBLICACION DE COMPRAS 1057, HOJA DE POA DPPF-DP-2204-17 DE 14/11/17.

DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 2127.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, fir

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 02:20:18 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1737-2017**

Compromiso

**No. 9298-2017**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019004002892

Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1688-2017

Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 1850
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 277.5
				<b>Total</b>	L. 2127.5
			DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 2127.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fin

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

'a

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 03:11:51 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1742-2017

Compromiso

No. 9397-2017

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.

Suplidor # 08019014693130

No. Solicitud TEG-1685-2017

Dirección : COL. FLORENCIA, BULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	0 1	3	SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0
		1	Tipo de comida: 28 coffee break empacados y refrescos en lata, Transporte: incluido	2680	2680
		1	Tipo de comida: 15 coffee break servidos con cristaleria incluida, jugos naturales y servicio de 1 mesero, Transporte: incluye	3050	3050
		1	Tipo de comida: 35 coffee break empacados y refrescos en lata, Transporte: incluido	3275	3275
			(27601-110-020-900-856) L. 3082		
			(11010-110-001-001-010) L. 3766.25		
			(11011-110-001-001-19) L. 3507.5		
			COMPRA DE 15 COFFE BREAKDE 7 BOQUITAS 5 SALADAS, 2		

DULCES Y REFRESCOS NATURALES DIFERENTES SABORES(CON  
CRISTALERIA INCLUIDA), 1 SERVICIO DE MESERO, 1  
TRANSPORTE SOLICITADO POR ROLANDO ARGUETA PRESIDENTE  
PJ PARA EL PARA 14/11/17 REUNION COMISIONADO NACIONAL  
DE DERECHOS HUMANOS, 35 COFFE BREAK 4 BOQUITAS DOS  
DULCES, DOS SALADAS EMPACADAS Y REFRESCOS EN LATA, 1  
TRANSPORTE SOLICITADOS MAG FERNANDA CASTRO PARA EL  
EVENTO DE 9/11/17 VISITA DE ESTUDIANTES DE UTH DE  
CHOLUTECA PARA CONOCER LOS PROCESOS EN LO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO. 28 COFEE BREAK 4 BOQUITAS TRES DULCES  
UNA SALADA EMPACADOS Y REFRESCOS EN LATA, 1 TRANSPORTE

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 10355.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fir

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 03:11:51 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1742-2017**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 9397-2017**

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019014693130

Señor(s) : CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.

No. Solicitud TEG-1685-2017

Dirección : COL. FLORENCIA, BULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SOLICITADOS POR INDIRA TORO/DIRECTORA ADMINISTRATIVA 09 Y 10/11/2017 EN PLAN DE NECESIDADES 2018-2022. DCTOS ADJTOS OFICIO 2835-DCYS-17 DE 14/11/17, SOLICITUD DE COMPRA 1685-2017 DE 14/11/17, PAGOS A CUENTA 02/01/18, FACT. 1915 DE 14/11/17 VALIDACION, CONSTANCIA DE RECIBIDO MARIA LANDA/ PRESIDENCIA PJ DEL 15/11/17, COTIZA. CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES Y SERVI ORIENTE DE 13/11/17, MEMORANDO PCSJ NO.511-17 DE 08/11/17, POA DPPF-DP-2202-17 14/11/17, FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION 1086, FACT 1903 DE 09/11/17 VALIDACION, CONSTANCIA DE MARIA SANDOVAL/ SECRETARIA DE MAG. FERNADNDA CASTRO DE 15/11/17 COTIZ CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES Y SERVIRIENTE DE 08/11/17, SOLICITUD DE MARIA CASTRO/ MAGISTRADA 06/11/17, POA DPPF-DP-2206-17 14/11/17, FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION 1077, FACT 1904 10/11/17 VALIDACION OFICIO 987-DA-PJ-2017 DE 8/11/17, CONSTANCIA DE RECIBIDO DE SAIDA VARGAS/ASISTENTE ADMINSITRATIVO 13/11/17. COTIZ. CON CLASE Y SERVIRIENTE DE 08/11/17, CORREO DE SAIDA VARGAS A OLGA AGUILAR  DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS		
			<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	10355.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fir

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 03:11:51 PM  
Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Elaborado por

Usuario: cortega  
Página: 3  
Orden de Compra

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

Entrega Inmediata

**No. TEG-1742-2017**

Compromiso

**No. 9397-2017**

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.

Dirección : COL. FLORENCIA, BULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014693130

No. Solicitud TEG-1685-2017

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
--------	---------	----------	---------	---------------------	--------------------

DPPF-DP-2207-17 FORMULARIO DE PUBLICACION Y  
ADJUDICACION DE COMPRAS 1078.

**Sub Total** L. 9005

**Descuento** L. 0

**I.S.V** L. 1350.75

**Total** L. 10355.75

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 10355.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, fin

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

'a

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 03:55:15 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1785-2017**

Compromiso

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019006042676

Señor(s) : PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS

No. Solicitud TEG-1828-2017

Dirección : RESIDENCIAL EL MOLINON, 400 MTS. DEL MINISTERIO TSEBAOTH, CONTIGUO A KMF, TEGUCIG

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	0 1	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0
			Tipo de comida: Servicio de 30 almuerzoa especiales con postre y refresco con refil, Meseros: Un mesero, Transporte: Incluido	12650	12650
			(11011-110-001-001-19) L. 14547.5	0	0
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS ESPECIALES CON POSTRE, REFRESCO CON REFIL, 1 MESERO, TRANSPORTE INCLUIDO. SOLICITADO POR MAG.ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS; OFICIO 3079/CDYS/2017 DE 08-12-2017, FACTURA: 000-004-01-00001113 DE 30-11-2017, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1828-2017,		

VALIDACION DE FACTURA 000-004-01-00001113, 2  
COTIZACIONES DE 20-11-2017, MEMORANDO PCSJ N°527-17 DE  
20-11-2017, CONSTANCIA DE 30-11-2017, HONDUCOMPRAS  
CS-CSJ-2017-1110, ADJUDICACION DE COMPRA POR  
COTIZACION CS-CSJ-2017-1110 DE 20-11-2017.

<b>Sub Total</b>	L.	12650
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	1897.5
<b>Total</b>	L.	14547.5
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	14547.5

CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fir

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

'a

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 03:08:04 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1800-2017**

Compromiso

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.

Suplidor # 08019004002712

No. Solicitud TEG-1786-2017

Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	0 1	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 28 coffee brake empacados y refrescos en lata VALOR QUE SE PAGA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE (28) COFFEE BRAKE, SOLICITADOS PARA EL DÍA 16/11/17, EN EL SALÓN DE SESIONES DE PRESUPUESTO PARA SER OFRECIDOS EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE NECESIDADES 2018-2022.POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO: N0. 2997/DCYS/17.-CUADRO COMPARATIVO 1786-17.- FACTURA N0. 1696.-COTIZACION DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES Y SERVIONENTE DEL	0 2380	0 2380

15/11/17.- CORREO DE SAIDA VARGAS ASISTENTE DE LA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA PARA OLGA AGUILAR ASISTENTE  
DE COMPRAS DEL 14/11/17.- CUADRO DE ONCAE  
1087-17.-FORMULARIO DE ADJUDICACIONES N0.  
1087-17.-HOJA DEL POA N0. 2349-17 DEL 23/11/17.

<b>Sub Total</b>	L.	2380
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	357
<b>Total</b>	L.	2737
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	2737

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, fir

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 04:19:10 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1812-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Señor(s) : INVERSIONES POSAS SUAZO S.A. DE C.V.

Suplidor # 05019009223500

No. Solicitud TEG-1817-2017

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
27110	0 1	1	IMPUESTO DEL 10% SOBRE SERVICIO (11009-110-001-001-009) L. 1245	1245	1245
29100	0 2	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 60 cofee break, 60 almuerzos crsitaleria incluida, Meseros: 2 servicio de mesero (11009-110-001-001-009) L. 16157.5 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 60 COFFE BREAK SERVIDOS DE 3 BOQUITAS: 2 SALADAS, 1 DULCE Y REFRESCOS DE DIFERENTES SABORES, 30 ALMUERZOS COMPLETOS, POSTRE Y REFRESCOS REFILL, 2 SERVICIOS DE MESERO, CRISTALERIA INCLUIDA. SOLICITADO POR MAG. WILFREDO MENDEZ ROMERO	0 14050 0	0 14050 0

MAGISTRADO COORDINADOR DE LA SALA CIVIL. DOCUMENTOS  
ADJUNTOS; OFICIO N°.-3040-DCYS-2017 DE 30-11-2017,  
SOLICITUD DE COMPRA N°:TEG-1817-2017 DE 30-11-2017,  
FACTURA 000-001-01-00017826 DE 09-12-2017, VALIDACION  
DE FACTURA N°000-001-01-00017826, CONSTANCIA DE  
05-12-2017 DE INGRID WALESKA FLORES SIERRA, SECRETARIA  
SALA CIVIL, 2 COTIZACIONES DE INVERSIONES POSAS SUAZO  
S.A. DE C.V. DE 22-11-2017, COTIZACION MARGARITA S  
GOURMET DE 24-11-2017, MEMORANDO PCSJ NO.537-17 DE  
23-11-2017 DE MAGISTRADO PRESIDENTE PJ ABG. ROLANDO  
ARGUETA PEREZ, OFICIO N°102-SC-PJ-2017 DE 22-11-2017

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 17402.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fir

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/12/2017  
Hora: 04:19:10 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-1812-2017**

Compromiso

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019009223500

Señor(s) : INVERSIONES POSAS SUAZO S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1817-2017

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			POR MAGISTRADO WILFREDO MENDEZ ROMERO, MAGISTRADO COORDINADOR DE LA SALA CIVIL, 2 CUADROS DE PRESUPUESTO DE EVENTO DE 30-11-2017, 3 HOJAS CUADROS DE 30-11-2017 LISTADO DE PERSONAS ASISTETES AL EVENTO, HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2017-1127, HOJA DE ADJUDICACION 24-11-2017, POA N°DPPF-DP-2362-17 DE 29-11-2017. FECHA DE ENTREGA INMEDIATA		
				<b>Sub Total</b>	L. 15295
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 2107.5
				<b>Total</b>	L. 17402.5
			DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 17402.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, fir

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

ra