PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1771-2017	08/12/2017	CASH BUSINESS S. DE R.L.	JUZGADO DE PAZ, OROPOLI, EL PARAÍSO	UPS	UNIDAD	L. 3,093.50
1772-2017	08/12/2017	ALMACENES LADY LEE	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	TELEVISOR	UNIDAD	L. 10,999.00
1773-2017	08/12/2017	JETSTEREO	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LICENCIAS PARA ANTIVIRUS	UNIDAD	L. 1064,824.39
1774-2017	08/12/2017	AYRE S.A.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4 AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	L. 205,407.08
1786-2017	09/12/2017	CSI - CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	UNIDAD	L. 212,520.00
1796-2017	09/12/2017	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	GRABADOR	UNIDAD	L. 31,680.00
1799-2017	11/12/2017	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	PROYECTOR, UPS. 3 IMPRESORAS LASER	UNIDAD	L. 928,929.75
1803-2017	11/12/2017	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	IMPRESORA LASER	UNIDAD	L. 9,947.50
1804-2017	11/12/2017	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	FOTOCOPIADORA, IMPRESORA LASER	UNIDAD	L. 373,777.60
1806-2017	11/12/2017	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER	JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	SILLAS EJECUTIVA	UNIDAD	L. 3,335.00
1814-2017	12/12/2017	CESA DE HONDURAS, S.A.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO	UNIDAD	L. 239,775.00
1816-2017	12/12/2017	CESA DE HONDURAS, S.A.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	RENOVACION DE SOPORTE	UNIDAD	L. 234,998.93

1821-2017	12/12/2017	ALFREDO DAVID ANDONIE LARA - CORTINA Y HOGAR	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN.	INSTALACIONES VARIAS	UNIDAD	L. 84,335.25
1822-2017	12/12/2017	EAGLE VISION, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	GRABADOR, PANEL DE FUENTE DE PODER	UNIDAD	L. 12,472.74
1824-2017	12/12/2017	SUMITEC	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	IMPRESORA	UNIDAD	L. 27,835.75
1825-2017	12/12/2017	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, YUSCARÁN, EL PARAÍSO	ARMARIO	UNIDAD	L. 9,326.65
1826-2017	12/12/2017	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	ARMARIO DE PERSIANA, ARCHIVO	UNIDAD	L. 14,565.92
1830-2017	12/12/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, TEGUCIGALPA.	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	L. 29,238.75
1844-2017	13/12/2017	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	LIBRERO	UNIDAD	L. 31,086.06
1846-2017	13/12/2017	CASH BUSINESS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	IMPRESORA	UNIDAD	L. 5,192.25
1853-2017	14/12/2017	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	DISCO DURO	UNIDAD	L. 8,472.80
1854-2017	14/12/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, TEGUCIGALPA.	PANTALLA DE PROYECCION	UNIDAD	L. 3,299.99

1856-2017	14/12/2017	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN.	TELEFAX	UNIDAD	L. 20,355.00
1858-2017	15/12/2017	VICTOR MANUEL VASQUEZ	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	BIOMBO DE MADERA	UNIDAD	L. 63,825.00
1863-2017	15/12/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	UPS	UNIDAD	L. 441,600.00
1869-2017	15/12/2017	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	SILLA SECRETARIAL, SILLA SEMI-EJECUTIVA	UNIDAD	L. 3,681.76
					TOTAL	**L. 4074,575.67**

LIC. LUIS PEÑA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 10/01/2018

Hora: 11:51:01 AM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1771-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9878-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, OROPOLI, EL PARAÍSO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1782-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	0 1	2	UPS	0	0
			Descripcion: UPS basico.	1345	2690
			(15186-110-005-201-359) L. 3093.5		
			COMPRA DE (02) UPS BÁSICO, MARCA CDP, MODELO R-SMART 1010, SOLICITADO POR LA ABOG. MARITZA ARGENTINA ALMENDARES, JUEZ DE PAZ DE OROPOLI, EL PARAISO. DOC. ADJUNTOS: OFICIO NO. 3000 DEPTO. COMPRAS 24/11/17, SOLICITUD DE COMPRA 1782-2017 24/11/17, ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS 10-1-1-1009-2017 22/11/17, OFICIO NO. 1060-2017 DEPTO. ALMACEN 23/10/17, OFICIO NO. 378 DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA 23/11/17, NOTA		

JUZG, DE PAZ DE OROPOLÍ 25/08/17, HOJA DEL POA 2325-17

22/11/17. TIEMPO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES.

	Sub Total	L.	2690
	Descuento	L.	0
	I.S.V	L.	403.5
	Total	L.	3093.5
TRES MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	3093.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

LUIS ANDRES ANDINO SILVA

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 01:06:37 PM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1774-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9522-2017

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019003247672

Señor(s) : AYRE S.A.

No. Solicitud TEG-1829-2017

Dirección : 3ERA AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE COMAYAGUELA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	0 1	19	AIRE ACONDICIONADO	0	0
		2	Capacidad: Aire Acondicionado de 24,000 BTU (detalle segun cotizacion)	13662.46	27324.92
				0	0
		7	Capacidad: Aire Acondicionado de 18,000 BTU (detalle segun cotizacion)	11000.49	77003.43
				0	0
		4	Capacidad: Aire Acondicionado de 36,000 BTU (detalle segun cotizacion)	22438.68	89754.72
				0	0
		6	Capacidad: Aire Acondicionado de 12,000 BTU (detalle segun cotizacion)	7611.4	45668.4
				0	0
			(21002-110-011-350-775) L. 39126.4		
			(14638-110-004-106-094) L. 19224.34		

(23013-110-013-600-819)	L. 9424.68
(11007-110-001-001-007)	L. 30929.65
(14650-110-004-106-195)	L. 38073.68
(14653-110-004-106-198)	L. 11705.31
(14654-110-004-106-199)	L. 28649.02
(21507-110-011-350-854)	L. 28274.02

SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 A/C 24000 BTU, 7 A/C 18000 BTU, 4 A/C DE 36000 BTU, 6 A/C DE 12000BTU TODOS ESTOS SON SEER13 R-410 Y MARCA CIAC SOLICITADOS POR EL ING JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES DEPENDENCIASDEL PJ, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRA N° 3078/DCYS/2017 DEL

DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 205407.08

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: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:06:37 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1774-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9522-2017

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019003247672

Señor(s) : AYRE S.A.

No. Solicitud TEG-1829-2017

Dirección : 3ERA AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE COMAYAGUELA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			8/12/17, SOLICITUD DE COMRPAS N° TEG 1829-2017 S/F, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2017-1120 DEL 23/11/17, POA N° DPPF-DP-2398-17 DEL 4/12/17, 3 COTIZACIONES MAS ESPECIFICACIONES DE FECHAS 14/11/17, 24/11/17, NOTA DE ALMACEN N° 2032-2017 DEL 22/11/17, NOTA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL 20/11/17, ENTREGA INMEDIATA		

Sub Total	L.	239751.47
Descuento	L.	61136.61
I.S.V	L.	26792.22
Total	L.	205407.08
TOTAL GENERAL	L.	205407.08

DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 11:56:56 AM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1772-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9865-2017

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY LEE

No. Solicitud TEG-1819-2017

Dirección : TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	0 1	1	TELEVISOR	0	0
			Descripcion: Televisor de pantalla plana de 40 pulgadas	9564.35	9564.35
			(11008-110-001-001-008) L. 10999		
			COMPRA DE (01) TELEVISOR DE PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS, MARCA SONY MODELO/CODIGO 1065456, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ, SALA DE LO PENAL. DOC. ADJUNTOS: OFICIO NO. 3041 DEPTO. COMPRAS 30/11/17, SOLICITUD DE COMPRA 1819-2017 30/11/17, 02 COTIZACIONES: ALMACENES LADY LEE 28/11/17, JETSTEREO 28/11/17, OFICIO NO. 2037-2017 DEPTO. ALMACEN 24/11/17, NOTA DE MAGISTRADO		

SALA DE LO PENAL 22/11/17, HOJA DE HONDUCOMPRAS

2017-1133 28/11/17, HOJA DEL POA 2386-2017 29/11/17.

ENTREGA INMEDIATA.

	Sub Total	L.	9564.35
	Descuento	L.	0
	I.S.V	L.	1434.65
	Total	L.	10999
DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS	**TOTAL GENERAL**	L.	10999

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

LUIS ANDRES ANDINO SILVA

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 00:00:22 PM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1773-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9468-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019999400238

Señor(s) : JETSTEREO

No. Solicitud TEG-1776-2017

Dirección : CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
45110	0 1	2257	LICENCIAS PARA ANTIVIRUS	0	0
			Descripcion: Renovacion de Licencia de Antivirus Eset Endpoint Security,	410.25	925934.25
			Descripcion (2): Cobertura por un año	0	0
			(27300-110-017-063-841) L. 1064824.39		
			SE PAGA POR LA COMPRA DE 2257 RENOVACIONES DE		
			LICENCIAS DE ANTIVIRUS MARCA ESET ENDPOINT SECURITY		
			MODELO COBERTURA A UN AÑO QUE ES EL ENCARGADO DE LA		
			PROTECCION DE LOS EQUIPOS(COMPUTADORAS Y SERVICIODRES)		
			Y CORREO ELECTRONICO D ELA INSTITUCION PARAEVITAR LA		
			INFECCION DE VIRRUS, MALWARE ETC. SOLICITADO POR LA		
			DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA PAR AUSO DEL SISTEMA DEL		

PJ , SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 2963/DCYS/2017
DEL 24/11/17, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG 1776-2017 DEL
24/11/17, ORDEN DE COMPRA DEHONDUCOMPRA N°
10-1-20-0450-2017 DEL 22/11/17, CORREO DE
INFOTECNOLOGIA POR LA COORDINADORA DE PROYECTOS LIC.
ROSEMY CORTES DEL 22/11/17, , PRINT DE CAPTURADE LA
ORDEN DE COMPRA N° 10-1-20-0450-2017 DEL 22/11/2017,
HOJA DE COMPRA POR CATALOGO, NOTA DE LA DIRECICON DE
INFOTECNOLOGIA DEL 6/9/17, POA N° DPPF-2309-2017 DEL
22/11/17,OFICIO DE INFOTECNOLOGIA N° 397/INFO/2017 DEL

UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 1064824.39

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 00:00:22 PM

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1773-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9468-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019999400238

Señor(s) : JETSTEREO

No. Solicitud TEG-1776-2017

Dirección : CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			11/12/17, ENTREGA 15 DIAS HABILES		
				Sub Total L.	925934.25
				Descuento L.	0
				I.S.V L.	138890.14
				Total L.	1064824.39
			UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL** L.	1064824.39

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 01:08:56 PM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1786-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9918-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 0801999000020

Señor(s) : CSI - CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION

No. Solicitud TEG-1784-2017

Dirección : RESIDENCIAL LA CAÑADA, BLOQUE A, Nº 1623, COMAYAGUELA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
45100	0 1	2	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	0	0
		1	Descripcion: Servicio de actualizacion de versiones y soporte tecnico	160800	160800
			GeneXus para el periodo 2017/2018	0	0
		1	Descripcion: Capacitacion en GeneXus 15	24000	24000
			(27300-110-017-063-841) L. 212520		
			SE PAGA POR LA NUEVA VERSION DE UNA LICENCIA DE		
			SOFTWARE GENEXUS EV X2 (VERSION 15), ACTUALIZACION Y		
			SOPORTE TECNICO PARA EL SOFTWARE GENEXUS PERIODO		
			2017-2018 Y CAPACITACION EN GENEXUS 15, CON LA CUAL SE		
			HA DESARROLLADO VARIOS SISTEMEAS DE INFORMACION COMO		
			EL MODULO DE INGRESOS, SOLICITUD DE CONSTANCIAS DE		

ANTECEDENTES PENALDES EN LINEA, REPORTES DE
PRESUPUESTO, SOLICITADO POR LA INGENIERA ARELY MONTANO
DIRECTORA D EINFOTECNOLOGIA; SE ADJUNTA : OFICIO DE
COMPRAS N° 2991/DCYS/2017 DEL 24/11/17,SOLICITUD DE
COMPRA N° 1784-2017 DEL 24/11/17, OFICIO DE
INFOTECNOLOGIA N° 360/INFO/2017 DEL 16/11/17, NOTA DEL
PROVEEDOR CSIDEL 16/11/17, OFERTA TECNICA Y ECONOMICA
DEL 16/11/17, CERTIFICACION DEL DESARROLO ECONOMICO
DEL 21/12/16, CERTIFICACION DE ONCAE DEL 13/10/15,
HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2017-1117 DEL 23/11/17,

DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 212520

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: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:08:56 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1786-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9918-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 0801999000020

Señor(s) : CSI - CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION

No. Solicitud TEG-1784-2017

Dirección : RESIDENCIAL LA CAÑADA, BLOQUE A, Nº 1623, COMAYAGUELA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			POA N° DPPF-DP-2343-17 DEL 23/11/17. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA,OFICIO DE INFOTECNOLOGIA N° 404/INFO/2017 DEL 15/12/17		
				Sub Total L.	184800
				Descuento L.	0
				I.S.V L.	27720
				Total L.	212520
			DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	**TOTAL GENERAL** L.	212520

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 01:23:44 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1796-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 006-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019012489096

Señor(s) : SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1740-2017

Dirección : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

RENGLON	PARTIDA		CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	0	1	48	CAMARA DE SEGURIDAD	0	0
				Descripcion: Camara de video tipo domo HDCVI 720P IR (Infrarojo)	591.31	28382.88
				(14869-110-004-108-251) L. 10880.1		
				(29105-110-021-701-901) L. 10880.1		
				(27801-110-020-900-892) L. 10880.1		
42500	0	2	3	GRABADOR	0	0
				Descripcion: Grabador tribrido de 16 canales, 1080P con disco duro de 4	9182.61	27547.83
				TB incluido	0	0
				(14869-110-004-108-251) L. 10560		
				(29105-110-021-701-901) L. 10560		
				(27801-110-020-900-892) L. 10560		

VALOR QUE SE PAGA POR3 GRABADOR TRIBRIDO DE 16
CANALES, 1080P CON HD 4TB MARCA UNIQUE VISION
MODELO/CODIGO XVR3116 COLOR NEGRO, 48 CAMARA DE VIDEO
SEGURIDAD TIPO DOMO HDCVI 720P IR (INFRAROJO) MARCA
UNIQUE VISION CODIGO/MODELO UV-AHDDX312 COLOR BLANCO,
SOLICTADOS POR LA UNIDAD DE MONITOREO PARA INSTALACION
DE CAMARAS EN EDIF JUDICIAL CEIBA, JUZGADO DE LETRAS
PENAL(GRANJA), EDIFICO PRINCIPAL TEGUCIGALPA.DCTOS
ADJUNTOS OFICIO NO. 2520 /DCYS/2017 DE 21/11/17,
SOLICITUD DE COMPRA 1740-2017 COTIZACION DE GRUPO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S DE RL 20/09/17,

SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 64320.31

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:23:45 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

No. TEG-1796-2017

ORDEN DE COMPRA

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 006-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019012489096

Señor(s) : SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1740-2017

Dirección : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COTI.ZACION DE ELECTROCON NETWORKS DE 27/09/17 CON SUS RESPECTIVOS CATALOGOS, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MUESTRAS, COTIZACION DE SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD SA DE 12/10/17 CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, 2 NOTA DE ING. HECTOR SALINAS/COORDINADOR UCM DE 10/10/17, 19/10/17, NOTA DE MARCO RODRIGUEZ/SUB COORDINADOR UCM DE 11/09/17, DCTO 944-2017 DE LIC HECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN DE 20/09/17, SOLICITUD DE COORDINADOR UCM/HECTOR SALINAS DE 13/09/17, NOTA DE OSCAR MATUTE/ADMINISTRADOR NOR ORIENTAL DE 08/09/17, 2 NOTAS DE SOLICITUD DE HECTOR SALINAS/UCM DE 18/09/17, FORMULARIO DE PUBLICACION DE COMPRAS 0850, HOJA DE POA NO DPPF-DP-1889-17. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 55930.71
				Descuento	L. 0
				I.S.V	L. 8389.6
				Total	L. 64320.31
			SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 64320.31

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 11:52:56 AM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1799-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9920-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1793-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA		CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	0	1	5	PROYECTOR	0	0
				Descripcion: Proyector intermedio segun especificaciones.	12585	62925
				(27300-110-017-063-841) L. 72363.75		
42600	0	2	20	DISCO DURO EXTERNO	0	0
				Descripcion: Disco duro externo de 1TB.	1473.53	29470.6
				(27300-110-017-063-841) L. 33891.19		
42600	0	3	200	UPS	0	0
				Descripcion: UPS basicos para computadora de escritorio	2010	402000
				(27300-110-017-063-841) L. 462300		
42600	0	4	31	IMPRESORA LASER	0	0
			6	Descripcion: Impresora laser bajo volumen blanco y negro	4515	27090

				10	Descripcion: Impresoras laser de alto volumen blanco y negro.	18600	186000
				15	Descripcion: Impresora laser medio volumen, blanco y negro.	8650	129750
					(27300-110-017-063-841) L. 394266		
42600	0	5	1		COMPUTADORA	0	0
					Caracteristicas: Computadora para grabacion.	19166	19166
					(27300-110-017-063-841) L. 22040.9		
42600	0	6	3		ESCANER	0	0
					Descripcion: Escaner intermedio segun especificaciones	16100	48300
					(27300-110-017-063-841) L. 55545		

VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (10) IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA1,MARCA HP, MODELO: M605DN.- (06) IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1, MARCA

UN MILLON CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 1040406.84

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: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 11:52:56 AM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

No. TEG-1799-2017

ORDEN DE COMPRA

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9920-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1793-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HP, MODELO M402DN.- (15) IMPRESORA LASER BLANCOY NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-2, ZONA1, MARCA HP-MODELO: M501DN.-(03) SCANER INTERMEDIO TIPO 1, ZONA 1, MARCA EPSON- MODELO:DS-6500.-(20) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1, MARCA SEAGATE-MODELO:STSHX-M101TCB.- (5) PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 MARCA EPSON-MODELO:X36+-(1)COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1, MARCA HP, MODELO:ELITEDESK 705 G3.- (200) UPS BASICO TIPO2 ZONA1, MARCA:CDP, MODELO: R-SMART1210.- SOLICITADO POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. DOC. ADJ.:OFICIO 3013/DCYS/17.-CUADRO COMPARATIVO 1793-17.-NOTA DE ALMACEN 2011-17.- OFICIO N0.318/INFO/17.-ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N0. 10-1-1-1013-2017 Y 10-1-1-1017-2017.- ESPECIFICACIONES TECNICAS.-OFICIO 383/INFO/17.-HOJA DEL POA N0. 2319-17.TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.		

UN MILLON CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 1040406.84

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 11:52:56 AM Página: 3

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1799-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9920-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1793-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total L.	904701.6
				Descuento L.	0
				I.S.V L.	135705.24
				Total L.	1040406.84
			UN MILLON CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL** L.	1040406.84

Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 11:53:58 AM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1803-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9869-2017

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1797-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	0 1	1	IMPRESORA LASER	0	0
			Descripcion: IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	8650	8650
			(MONOCROMATICO) TIPO 2 (DETALLES SEGUN O/C POR	0	0
			CATALOGO ELECTRONICO)	0	0
			(17001-110-007-064-740) L. 9947.5		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER		
			BLANCO Y NEGRO (MONOCRATICO) TIPO-2, ZONA 1, MARCA HP,		
			MODELO M501DN, SOLICITADO POR LA ABOGADA CINTHIA		
			LUCIANA LOPEZ MADRID SUB DIRECTORA NACIONAL DE LA		
			DEFENSA PUBLICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DEFASE DE		
			EJECUCION DE LA PENA (SEDE DEFENSA PUBLICA DE		

TEG.)DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0.
3007/DCYS/17.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1797-17.- ORDEN
DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N0. 10-1-20-0522-17.- NOTA
DE ALMACEN 1071-2017.-OFICIO N0. 232-SNDP-PJ-17
DEL25/09/17.-CORREO DE ROSEMY CORTES COORDINADORA DE
PROYECTOS DE INFOTECNOLOGIA, PARA LAZARO ALVAREZ,
AUXILIAR DE EL DEPTO DE COMPRAS DEL 20/11/17.- OFICIO
N0. PJ-DPRO-49-2017, DEL 30/08/17.- MUESTRA DE LAS
IMPRESIONES, OFICIO N0. 373/INFO/2017 DEL
23/11/17.-HOJA DEL POA N0. 2369-17 DEL 28/11/17.

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 9947.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 11:53:59 AM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1803-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9869-2017

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1797-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total L.	8650
				Descuento L.	0
				I.S.V L.	1297.5
				Total L.	9947.5
			NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL** L.	9947.5

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

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 01:26:08 PM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1804-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9891-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1791-2017

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA		CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	0	1	8	FOTOCOPIADORA	0	0
				Descripcion: Multifuncional blanco y negro, segun especificaciones	24205	193640
				adjuntas.	0	0
				(27300-110-017-063-841) L. 222686		
42600	0	2	4	IMPRESORA LASER	0	0
				Descripcion: Impresora laser a color alto volumen.	32846	131384
				(27300-110-017-063-841) L. 151091.6		
				VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (04) IMPRESORAS		
				LASER A COLOR TIPO 3, ZONA 1, MARCA RICOH MODELO:		
				SPC-440DN.- (08) MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO		
				MONOCROMATICO TIPO3, ZONA 1 MARCA RICOH-MODELO		

MP-501SP.SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO
DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER DISTRIBUIDOS A
NIVEL NACIONAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0.
3015/DCYS/17.-CUADRO COMPARATIVO N0.1791-17.-NOTA DE
ALMACEN N0.2011-17.-OFICIO N0. 318/INFO/17.-ORDEN DE
COMPRA DE HONDUCOMPRAS N0.
10-1-1-1012-2017.-ESPECIFICACIONES TECNICAS.-OFICIO
383/INFO/17.-HOJA DEL POA N0. 2353-17.TIEMPO DE
ENTREGA 15 DIAS HABILES.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 373777.6

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:26:08 PM

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1804-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9891-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1791-2017

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total L.	325024
				Descuento L.	0
				I.S.V L.	48753.6
				Total L.	373777.6
				TOTAL GENERAL L.	373777.6

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

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

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 01:41:54 PM

Usuario: cortega

Página: 1

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1806-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9843-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-1801-2017

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	0 1	1	SILLAS EJECUTIVA	0	0
			Descripcion: SILLA EJECUTIVA CON RODOS (DETALLES SEGUN	2900	2900
			COTIZACIONES	0	0
			(15875-110-005-203-685) L. 3335		
			COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CON RODOS DE ESTRUCTURA METALICA TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO O CUERINA MARCA SIT MODELO/CODIGO M600, CAPACIDAD 209 LIBRAS, EL MISMO FUE SOLICITADO Y SERA UTILIZADO POR LA ABOG. ANA YAMILETH FLORES/JUEZ COORDINADORA DE JUZGADO DEPAZ CIVIL FCO MORAZAN. DCTOS ADJUNTOS OFICIO 3018/DCYS/2017 DE 28/11/17, SOLICITUD DE COMPRA 1801-2017 DE 28/11/17,		

COTIZACION DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE
21/11/17, COT. COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL NO
00008904 DE 22/11/17, CONSU MUESTRA, COTIZACION DE
ARTICULOS PROMOCIONALES S.A. DE 23/11/17 CON SU
MUESTRA, COTIZ. DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE
22/11/17 CON SU MUESTRA, COT. INDUSTRIAS PANAVISION
NO 947963 DE 22/11/17, OFICIO 23-JPCMDC-2017 DE
16/10/17 DE COORDINACIONJUZGADO DE PAZ CIVIL/ABOG ANA
FLORES, DCTO 2016-2017 DE LIC. HECTOR ARDON/JEFE DE
ALMACEN DE 13/11/17, DCTO DE TRASLADO DE ACTIVOS DE

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 3335

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: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:41:55 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1806-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9843-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-1801-2017

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			16/10/17, HOJA DE POA DPPF-DP-2368-17 DE 28/11/17, FORMULARIO DE PUBLICACION DE COMPRAS NO 1089. FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS NO. 2017-1089, TIEMPODE ENTREGA 06 A 10 DIAS HABILES.		
				Sub Total L.	2900
				Descuento L.	0
				I.S.V L.	435
				Total L.	3335
			TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	**TOTAL GENERAL** L.	3335

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 01:43:14 PM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1814-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9723-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019005004920

Señor(s) : CESA DE HONDURAS, S.A.

No. Solicitud TEG-1845-2017

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO CORPORATIVO ORION, SEXTO NIVEL, TEGUCIGALPA,

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	0 1	13	DISCO DURO	0	0
			Descripcion: Expansion storage HITACHOI HUS 130, una bandeja para	16038.46	208499.98
			24 discos, 13 discos X 600GB SAS 10Kpm,, Descripcion (2):: incluye kit	0	0
			de montaje para la bandeja de discos, y la instalacion	0	0
			(27300-110-017-063-841) L. 239774.98		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 13 DISCOS		
			(STORAGE) MARCA HITACHI HUS 130, UNA BANDEJA PARA 24		
			DISCOS, 13 DISCOS X 600GB SAS 10KRPM, SE INCLUYE EL		
			KIT DE MONTAJE PARA LA BANDEJA DE DISCOS, GARANTÍA DE		
			1 AÑO, STANDARD NBD, INSTALACIÓN. SOLICITADO POR ING.		
			ARELY MONTANO, DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA, PARA EL		

CRECIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS Y
LOS REGISTROS DE TODA LA RED QUE ADMINISTRA LA
PLATAFORMA VIRTUAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS; OFICIO
N°.-3088-DCYS-2017 DE 09-12-2017, SOLICITUD DE COMPRA
N°:TEG-1845-2017 DE 11-12-2017, OFICIO DE ALMACEN
2036-2017 DE 23-11-2017, CORREO DE 23-11-2017 DE
ROSEMY CORTES ROMERO DE INFOTECNOLOGIA; PARA ARELY
MOTANO DIRECTORA INFOTECNOLOGIA, DIANA PADILLA, HECTOR
ARDON DEPTO. ALMACEN, OFICIO N°359/INFO/2017 DE
17-11-2017 DE ING. ARELY MONTANO DIRECTORA DE

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 239775

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:43:14 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1814-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9723-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019005004920

Señor(s) : CESA DE HONDURAS, S.A.

No. Solicitud TEG-1845-2017

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO CORPORATIVO ORION, SEXTO NIVEL, TEGUCIGALPA,

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INFOTECNOLOGIA, NOTA DE 21-09-2017 DE OSCAR VALERDI DE HITACHI VANTARA, PORTADA DE PROYECTO LICENCIA EXPANSIÓN STORAGE HITACHI DE 20-11-2017 POR GRUPO CESA, NOTA DE 20-11-2017 DE LIC. ROLIN EMERSON VALLE GERENTE DE CUENTA DE GRUPO CESA, HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE GRUPO CESA, PROPUESTA ECONÓMICA DE GRUPO CESA DE 20-11-2017, HOJA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE GRUPO CESA, POA N°DPPF-DP-2351-17 DE 23-11-2017. PLAZO DE ENTREGA: 25-35 DIAS HABILES		
				Sub Total	L. 208500
				Descuento	L. 0
				I.S.V	L. 31275
				Total	L. 239775

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 239775

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 01:46:23 PM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1816-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9916-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019005004920

Señor(s) : CESA DE HONDURAS, S.A.

No. Solicitud TEG-1838-2017

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO CORPORATIVO ORION, SEXTO NIVEL, TEGUCIGALPA,

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	0 1	1	RENOVACION DE SOPORTE	0	0
			Descripcion: Adquisiscion de la renovacion del soporte HITACHI que	204346.89	204346.89
			incuye soporte en sitio por parte del fabrican	0	0
			(27300-110-017-063-841) L. 234998.93		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE GARANTIA:		
			RENOVACIÓN DEL SOPORTE HITACHI CON VIGENCIA HASTA EL		
			31/12/2019, INCLUYE: SVC MO HUS 130 BASE OPERATING		
			SYSTEM M LIC-SW BACKLINE SPPT, SVC MO HUS 130 BOS		
			SECURITY EXTENSIÓN LIC-SW BACKLINE SPPT, SCV MO 130		
			TRUECOPY REMOTE REPLICATION LIC-SW BACKLINE SPPT, SVC		
			MO HUS 130 TRUECOPY EXTENDED DISTANCE LIC-SW BACKLINE		

SPPT, SVC MO HUS130 TNM LIC-SW BACKLINE SPPT, SVCMO
HUS 130REPLICATION MANAGER LIC-SW BACKLINE SPPT,
SERVICIOS SOPORTE EN SITIO ATENCIÓN 4 HORAS.
SOLICITADO POR ING. ARELY MONTANO, DIRECCIÓN DE
INFOTECNOLOGIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS; OFICIO
N°.-3087-DCYS-2017 DE 09-12-2017, SOLICITUD DE COMPRA
N°:TEG-1838-2017 DE 09-12-2017, OFICIO N°359/INFO/2017
DE 17-11-2017 DE ING. ARELY MONTANO DIRECTORA DE
INFOTECNOLOGIA, NOTA DE 21-09-2017 DE OSCAR VALERDI
CHANEL MANAGER LATIN AMERICA DE HITACHI VANTARA,

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 234998.93

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:46:23 PM

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1816-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9916-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019005004920

Señor(s) : CESA DE HONDURAS, S.A.

No. Solicitud TEG-1838-2017

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO CORPORATIVO ORION, SEXTO NIVEL, TEGUCIGALPA,

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PORTADA DE PROYECTO LICENCIA EXPANSIÓN STORAGE HITACHI DE 14-11-2017 POR GRUPO CESA, NOTA DE 14-11-2017 DE LIC. ROLIN EMERSON VALLE GERENTE DECUENTA DE GRUPO CESA, HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE GRUPO CESA, PROPUESTA ECONÓMICA DE GRUPO CESA DE 14-11-2017, HOJA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE GRUPO CESA, POA N°DPPF-DP-2351-17 DE 23-11-2017.OFICIO N°404/INFO/2017 VISTO BUENO DE 15-12-2017 PLAZO DE ENTREGA: REACTIVACION DE SOPORTE DE 5-10 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 204346.9
				Descuento	L. 0
				I.S.V	L. 30652.03
				Total	L. 234998.93
			DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 234998.93

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 01:48:23 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1821-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9861-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, DIS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05011970001216

Señor(s) : ALFREDO DAVID ANDONIE LARA - CORTINA Y HOGAR

No. Solicitud TEG-1863-2017

Dirección : RIO DE PIEDRAS, 2 CALLE, 20 AVENIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	0 1	1	INSTALACIONES VARIAS	0	0
			Trabajo a realizar:: 1 Suministro e instalacion de cortinas pvc	73335	73335
			(14876-110-004-108-640) L. 84335.25		
			VALOR QUE SE PAGA POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE		
			(37) CORTINAS DE PVC TIPO DUALSHADES LINEA		
			SOFT.-SOLICITADO POR LA ING. DELFINA SOLORZANO DEL		
			DEPTO DE OBRAS FISICAS,PARA SER INSTALADAS EN LOS		
			DESPACHOS DE LAS MAGISTRADAS, JUECES DE SENTENCIA Y		
			JUEZ DE LETRAS EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE LOS JUZGADOS		
			EN MATERIA DE EXTORSION DE TEGUCIGALPA.- DOCUMENTOS		
			ADJUNTOS: OFICIO N0. 3113/DCYS/17.-CUADRO COMPARATIVO		

N0. 1863-17.-SOLICITUD DE OBRAS FISICAS DEL
02/11/17.-NOTA DE REMISION E INFORME TECNICO DE OBRAS
FISICAS DEL 04/12/17.-NOTA DE COMPRAS DEL
20/11/17.-OFICIO N0. CAPCNE 03-2017 DEL
20/10/17.-COTIZACION DE CORTINAS Y HOGAR DEL
20/11/17.-VENTANALES S.DE.R.L. 07/11/17.-CORTINAS BLUE
INTERNATIONAL DEL 08/11/17.-CUADRO DE ONCAE N0.
1060-17.-HOJA DEL POA N0. 2408-2017.- TIEMPO DE
ENTREGA 20 DIAS HABILES.

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 84335.25

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: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:48:23 PM

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1821-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9861-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, DIS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05011970001216

Señor(s) : ALFREDO DAVID ANDONIE LARA - CORTINA Y HOGAR

No. Solicitud TEG-1863-2017

Dirección : RIO DE PIEDRAS, 2 CALLE, 20 AVENIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)	
				Sub Total	L.	73335
				Descuento	L.	0
				I.S.V	L.	11000.25
				Total	L.	84335.25
			OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	84335.25

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

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 01:50:14 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1822-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9922-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019017932491

Señor(s) : EAGLE VISION, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1758-2017

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA		CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	0	1	18	VIDEO BALUM	0	0
				Descripcion: Par video balum (kit 1CH HD passive video balum)	77.53	1395.54
				(14879-110-004-108-643) L. 1604.87		
39600	0	2	16	CAMARA DE SEGURIDAD	0	0
				Descripcion: Camara domo metalica HD 1080,CVI de 1MP IR24	494.4	7910.4
				(14879-110-004-108-643) L. 9096.96		
42500	0	3	1	GRABADOR	0	0
				Descripcion: Grabador tribrido de 16 canales, 1080P con disco duro de 4	8345.86	8345.86
				TB	0	0
				(14879-110-004-108-643) L. 9597.74		
42800	0	4	1	PANEL DE FUENTE DE PODER	0	0

Descripcion: Panel de fuente de poder de 25 amp. 18 canales 12 voltios	2500	2500
DC/24	0	0

(14879-110-004-108-643) L. 2875

SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) GRABADOR TRIBIDO DE 16 CANALES DE 1080P, CON HD 4TB, MARCA EAGLE VISION, MODELO/CODIGO EV-XVR1016, COLOR NEGRO (16) CAMARAS DOMO METALICAS HD DE 1080 2MP IR24, MARCA EAGLE VISION MODELO/ CODIGO EV-AHDDP401 COLOR GRIS,(18) PAR VIDEO BALUM (KIT 1 CH HD PASSIVE VIDEO BALUM (KIT1 CH HD PASSIVE VIDEO BALUM), MARCA ESGLE VISION, MODELO/CODIGO EV-UV-T500B, COLOR NEGRO, (1) PANEL DE FUENTE DE PODER DE 25A 18 CANALES, 12V VDC/24V AC ,

VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 23174.57

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

HECTOR ROBERTO NIETO MARTINEZ

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:50:14 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1822-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9922-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019017932491

Señor(s) : EAGLE VISION, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1758-2017

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			MARCA DELUX, MODELO/CODIGO DELUX-300-18A, COLOR BLANCO-DOCUMENTOS ADJUNTOS OFICIO DE COMPRAS Nº 2926/DCDYS/2017 DEL 22/11/2017 SOLICITUD DE COMPRA Nº TEG-1758-2017 DEL 22/11/2017, (2) COTIZACIONES DEL 14 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017 NOTA DE ALMACEN DEL 13/9/2017 NOTA DE LA UNIDAD DE MONITOREO DEL 8/9/2017 HOJA DE HONDUCOMPRA CON Nº CS-CSJ-2017-0834 DEL 14/9/2017, POA Nº DPPF-DP2243-17 DEL 20/11/2017 ENTREGA INMEDIATA		

Sub Total	L.	20151.8
Descuento	L.	0
I.S.V	L.	3022.77
Total	L.	23174.57
TOTAL GENERAL	L.	23174.57

VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

HECTOR ROBERTO NIETO MARTINEZ

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 01:51:57 PM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1824-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9798-2017

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1864-2017

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	0 1	1	IMPRESORA	0	0
			Descripcion: Impresora multifuncional blanco y negro.	24205	24205
			(27606-110-020-900-886) L. 27835.75		
			COMPRA DE 01 UNIDAD MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3, ZONA 1, MARCA RICOH, MODELO MP-501SPF.-SOLICITADO POR EL ING. JOSE E. HERNANDEZ , JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 2564/DCYS/2017 DE 12/12/17, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG-1864-2017 DE 12/12/17, SOLIC. DE ING. JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 13/09/17,		

ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° 10-1-1-1019-2017 DE
29/11/17, COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, OFICIO DE
INFOTECNOLOGIA N° 390/INFO/2017 DE 29/11/17, OFICIO DE
ALMACEN N° 955-2017 DE 26/09/17, POA N° 1865-17 DE
29/11/17, NOTA ACLATORIA DE SUMITEC DE 29/11/17,
TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.

Sub Total	L.	24205
Descuento	L.	0
I.S.V	L.	3630.75
Total	L.	27835.75
TOTAL GENERAL	L.	27835.75

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

´a

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 01:53:37 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1825-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9890-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, YUSCARÁN, EL PARAÍSO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1859-2017

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIR

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	0 1	1	ARMARIO	0	0
			Tipo: Armario de persiana estructura metalica de dos puertas corredizas	8110.13	8110.13
			(detalle segun cotizacion)	0	0
			(15860-110-005-203-665) L. 9326.65		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) ARMARIO DE PERSIANA ESTRUCTURA METALICA DE DOS PUERTAS CORREDIZAS, COLOR NEGRO, MARCA IPSA, CODIGO: N-MA108-004-NXPN, APERTURA HORIZONTAL, CON 90.1 X 195.5 CM AH SOLICITADO POR LA ABOGADA IDANIA COLINDRES DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DE YUSCARAN EL PARAISO, SERA ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESE DESPACHO.-DOCUMENTOS		

ADJUNTOS: OFICIO N0. 3109/DCYS/17.-CUADRO COMPARATIVO
1859-17.-COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION DEL
30/10/17.-ARTICULOS PROMOCIONALES DEL 23/11/17.- FOTOS
DEL PRODUCTO OFERTADO.-SOLICITUD DE ABG. COLINDRES DEL
25/08/17.-NOTA DE ALMACEN 1045-2017.-CUADRO DE ONCAE
N0. 1015-17.-HOJA DEL POA N0. 2385-17.

	Sub Total	L.	8110.13
	Descuento	L.	0
	I.S.V	L.	1216.52
	Total	L.	9326.65
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	9326.65

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 01:54:17 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1826-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9908-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1837-2017

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIR

RENGLON	PARTIDA		CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	0	1	1	ARMARIO DE PERSIANA	0	0
				Descripcion: De 4 entrepaños; medidas 180x102x80cm	9184.87	9184.87
				aproximadamente	0	0
				(15875-110-005-203-685) L. 10562.6		
42110	0	2	1	ARCHIVO	0	0
				Tipo: Metalico de 4 gavetas	3481.15	3481.15
				(15875-110-005-203-685) L. 4003.32		
				VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) ARMARIO DE PERSIANA, COLOR NEGRO, MARCA IPSA,- (01) ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO MARCA IPSA.- SOLICITADOS POR ABOGADA LINDA AURORA SABILLON, JUEZ DE		

PAZ DE LO CIVIL DE TEGUCIGALPA, PARA SERUTILIZADAS EN
ESE DESPACHO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0.
3085/DCYS/17.-CUADRO COMPARATIVO N0.
1837-17.-COTIZACION DE EQUILAB; INDUSTRIAS PANAVISION
DEL 29/11/17 Y COMPUTADORAS Y SERVICIOS DEL 28/11/17
TODAS CON SUS RESPECTIVOS IMAGENES DEL PRODUCTO
OFERTADO.-NOTA DE ALMACEN N0. 112-2017.-SOLICITUD DE
LA JUEZ SABILLON DEL 11/01/17.-CUADRO DE ONCAE N0.
0258-17.-HOJA DEL POA N0. 1349.- DOCUMENTOS ORIGINALES
EN ORDEN DE COMPRA N0. 1826-2017.-TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS.

CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 14565.92

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:54:17 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1826-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9908-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1837-2017

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIR

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)	
				Sub Total	L.	12666.02
				Descuento	L.	0
				I.S.V	L.	1899.9
				Total	L.	14565.92
			CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	14565.92

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

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 01:57:16 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1830-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9874-2017

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORR

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019998391040

Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1854-2017

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA, M.D

RENGLON	PARTIDA		CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	0	1	3	DESTRUCTORA DE PAPEL	0	0
				Descripcion: DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDADF 16 HOJAS	8475	25425
				ALTA CALIDAD (DETALLES SEGUN O/C POR CATALOGO	0	0
				ELECTRONICO	0	0
				(14879-110-004-108-643) L. 9746.25		
				(12504-110-002-081-028) L. 9746.25		
				(21603-110-011-350-221) L. 9746.25		
				COMPRA DE (03) DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD 16		
				HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA HSM, MODELO		
				SX16-08.-SOLICITADO POR EL ABOG. FERNANDO G. MORAZAN		
				PARA SER ASIGNADAS ASI: (01) TRIBUNAL DE SENTENCIA (1)		

AL JUZGADO DE LETRASY (01) CORTE DE APELACIONES TODOS
EN MATERIA DE CORRUPCION.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO
N° 3101/DCYS/2017 DE 11/12/17, SOLICITUD DE COMPRAS N°
1854-2017 DE 11/12/17, ORDEN DE COMPRAS N°
10-1-20-0537-2017 DE 11/12/17, OFICIO DE ALMACEN
N°1098-2017 DE 02/11/17, SOLICITUD DEL ABOG. FERNANDO
G. MORAZAN, JUEZ DEL TRIBUNAL SENTENCIA EN MATERIA DE
CORRUPCION DE 09/10/17, POA N°2419-17 DE
11/12/17COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DE
11/12/17.TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 29238.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:57:17 PM

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1830-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9874-2017

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORR

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019998391040

Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1854-2017

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA, M.D

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 25425
				Descuento	L. 0
				I.S.V	L. 3813.75
				Total	L. 29238.75
			VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 29238.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 01:55:05 PM

Usuario: cortega

Página: 1

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1844-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9912-2017

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1848-2017

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIR

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	0 1	8	LIBRERO	0	0
			Descripcion: LIBREROS DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y	3378.92	27031.36
			IMAGEN ADJUNTA	0	0
			(21601-110-011-350-790) L. 31086.06		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 8 LIBREROS 99.0 X		
			116.8 CMS, PUERTAS ESTAMPADO NEGRO, ESTRUCTURA DE		
			METAL COLOR NEGRO, FORMICA MAHOGANY O TAMARINDO, MARCA		
			IPSA, CODIGO N-MA110-004-NLX. SOLICITADO POR JIMMY		
			PAVON, ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA F.M.		
			PARA USO DE LAS OFICINAS DE JUECES DE SENTENCIA CON		
			JURISDICCION NACIONAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS; OFICIO		

N°3102/DCYS/2017 DE 11-12-2017, SOLICITUD DE COMPRA
N°: TEG-1848-2017 DE 11-12-2017, 2 COTIZACIONES DE
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE 29-11-2017, ADJUNTO 2
HOJAS CON IMAGENES DE MUEBLE, COTIZACION COMPUTADORAS
YSERVICIOS DE 30-11-2017, ADJUNTO 2 HOJAS DE IMÁGENES
DE MUEBLE, OFICIO DE ALMACEN 2031-2017 DE 22-11-2017,
NOTA DE 20-11-2017 POR JIMMY PAVON ADM. DEL TRIBUNAL
DE SENTENCIA F.M. ADJUNTO HOJA DE IMAGEN DE MUEBLE,
EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2017-1126, POA
N°DPPF-DP-2411-17 DE 06-12-2017. TIEMPO DE

TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 31086.06

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:55:06 PM

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1844-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9912-2017

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1848-2017

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIR

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ENTREGA:DICIEMBRE 2017.		
				Sub Total L.	27031.36
				Descuento L.	0
				I.S.V L.	4054.7
				Total L.	31086.06
			TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL** L.	31086.06

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 01:59:39 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1846-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9847-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1836-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA		CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	0	1	1	COMPUTADORA PORTATIL	16199.99	16199.99
				(14871-110-004-108-254) L. 18629.99		
42600	0	2	1	IMPRESORA	0	0
				Tipo:: Impresora laser blanco y negro	4515	4515
				(14871-110-004-108-254) L. 5192.25		
				VALOR QUESE PAGA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO TIPO 1 ZONA 1 MARCA HP, MODELO M402DN, 1 LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G3 SOLICITADOS POR ABOG. CARLOS IRIAS DE LEON/JUZGADO DE LETRAS PENAL COMPETENCIA TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA PENAL EL CUAL SERA		

UTILIZADO EN DICHO JUZGADO. DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO
3084/DCYS/2017 DE 08/12/17, SOLICITUD DE COMPRA
1836-2017 DE 08/12/17, O/C 10-1-1-0988-2017 DE
HONDUCOMPRAS DEL 22/11/17 , O/C 10-1-1-0987-2017 DE
HONDUCOMPRAS DEL 22/11/17 , OFICIO 387/INFO/2017 DE
28/11/17 DE DIRECTORA INFOTECNOLOGIA/ARELY MONTANO,
NOTA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 22/11/17, ,SOLICITUD
DE JUZGADO JURISDICCION NACIONAL/ABOG CARLOS IRIAS DE
LEON DE 20/09/17, DCTO 978-2017 DE HECTOR ARDON/JEFE
DE ALMACEN DE 11/10/17, 2 DCTOS HONDUCOMPRAS POR

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 23822.24

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: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 01:59:39 PM

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1846-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9847-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1836-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CATALOGO ELECTRONICO, HOJA DE POA DPPF-DP-2332-17 DE 23/11/17. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.		

Sub Total	L.	20714.99
Descuento	L.	0
I.S.V	L.	3107.25
Total	L.	23822.24
TOTAL GENERAL	L.	23822.24

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS

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

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 02:00:34 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1853-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9901-2017

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1785-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	0 1	5	DISCO DURO	0	0
			Descripcion: Disco duros externos de 1TB.	1473.53	7367.65
			(21051-110-011-350-776) L. 8472.8		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (5) DISCOS DUROS EXTERNOS 3.0/ 1TB, MARCA SEAGATE,MODELO STSHX-M101TCB, PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA,SOLICITADO POR LA ABOG. LESLY PATRICIA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SPS DOC ADJUNTOS:OFICIO N° 2998/DCYS/2017 DEL 24/11/17,SOLICITUD DE COMPRA N°:TEG-1785-2017,OFICIO DE ALMACEN N° 2008-2017 DEL		

08/11/17,ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS
10-1-1-1011-2017 DEL 22/11/17,HOJA DE COMPRAS POR
CATALOGO ELECTRONICO,CORREO ELECTRONICO DE
ARELYMONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA
15/11/17,OFICIO N°36-2017 DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA
18/10/17,OFICIO N° 372/INFO/2017 23/11/17,HOJA DEL POA
N° DPPF-DP-2320-17 DEL 22/11/17, TIEMPO DE ENTREGA 15
DIAS HABILES

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 8472.8

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 02:00:35 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1853-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9901-2017

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1785-2017

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA, M

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)	
				Sub Total	L.	7367.65
				Descuento	L.	0
				I.S.V	L.	1105.15
				Total	L.	8472.8
			OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	8472.8

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 02:05:34 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1854-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9905-2017

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORR

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1778-2017

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	0 1	2	PANTALLA DE PROYECCION	0	0
			Descripcion: PANTALLAS PARA PROYECTOR (DATA SHOW) DE	1434.78	2869.56
			86" CON TRIPODE	0	0
			(14879-110-004-108-643) L. 1650		
			(21603-110-011-350-221) L. 1650		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 PANTALLAS PARA PROYECTOR(DATA SHOW) 86"CON TRIPODE, MARCA KLIPX, MODELO/CODIGO KPS-1028,COLOR BLANCO, ENTREGA INMEDIATA,SOLICITADO (1) ABOG FERNANDO MORAZAN JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, (1) JUZGADO DE LETRAS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA EN MATERIA DE CORRUPCION DOC		

ADJUNTOS: OFICIO N° 2989/DCYS/2017 DEL
24/11/17,SOLICITUD DE COMPRA N°
1778-2017,(2)COTIZACIONES: ACOSA 16/11/17,COMPUSER
17/11/17,COPIA OFICIO N° 1098/2017 DEL 02/11/17,COPIA
NOTA TRIBUNALES EN MATERIA DE CORRUPCION
09/10/17,EXPEDIENTE CS-CSJ-2017-1081,OFICIO N°
370/INFO/2017 DEL 23/11/17,HOJA DEL POA N°
DPPF-DP-2285-17 DEL 20/11/17

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 3299.99

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 02:05:35 PM

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1854-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9905-2017

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORR

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1778-2017

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)	
				Sub Total	L.	2869.56
				Descuento	L.	0
				I.S.V	L.	430.43
				Total	L.	3299.99
			TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	3299.99

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 02:08:01 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1856-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 004-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, DI

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019003243906

Señor(s) : COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1853-2017

Dirección : BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE # 2029, COMAYAGUELA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	0 1	3	TELEFAX	0	0
			Tipo de papel: Telefax(detalles segun cortizaciones)	5900	17700
			(14879-110-004-108-643) L. 20355		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 3 TELEFAX MARCA BROTHER MOD/COD PPF2840 SOLICITADOS POR ING. ARELY MONTANO/DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA Y SERAN UTILIZADOS EN JUZGADO DE LO PENAL COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, (1) SECRETARIA JUZGADODE LETRAS, (1) SECRETARIA TRIBUNAL DE SENTENCIA, (1) SECRETARIA CORTE DE APELACIONES. DCTOS ADJUNTOS OFICIO 3105/DCYS/2017 DE 11/12/17, SOLICITUD DE COMPRA 1853-2017 DE		

11/12/2017, COTIZACIONES DE COLUMBIA ELCTRONICA Y
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DEL04/12/2017, DCTO
2012-2017 DE JEFE DE ALMACEN/HECTOR ARDON DE
13/11/2017, OFICIO 329/INFO/2017 DE 07/11/2017DE ING
ARELY MONTANO/DIRECTORA INFOTECNOLOGIA, COPIA NOTA DE
13/10/2017 DE JUECES TELMA BURGOS/PRESIDENTA CORTE DE
APELACIONES, INGRID MONZON/JUEZA DE TRIBUNAL DE
SENTENCIA, VERA BARAHONA/JUEZA DE LETRAS DE LO PENAL,
FORMULARIO DE PUBLICACION DE COMPRAS NO 1140, HOJA DE
POA DPPF-DP-2409-17 DE 05/12/2017. TIEMPO DE ENTREGA

VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 20355

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: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 02:08:01 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1856-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 004-2017

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, DI

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08019003243906

Señor(s) : COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1853-2017

Dirección : BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE # 2029, COMAYAGUEL/

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			15 DIAS.		
				Sub Total L.	17700
				Descuento L.	0
				I.S.V L.	2655
				Total L.	20355
			VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	**TOTAL GENERAL** L.	20355

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

ra

Fecha: 10/01/2018

Hora: 02:09:41 PM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1858-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9904-2017

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08161970001198

Señor(s) : VICTOR MANUEL VASQUEZ

No. Solicitud TEG-1763-2017

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	0 1	3	BIOMBO DE MADERA	0	0
			Descripcion: Suministro de biombos (cabina para testigo protegido). segun	18500	55500
			medidas en cotizacion.	0	0
			(12503-110-002-081-027) L. 42550		
			(21603-110-011-350-221) L. 21275		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA FABRICACION DE (3) BIOMBOS		
			30X30 PULGADAS DE ANCHO, 78 PULGADAS DE ALTO CON SUS		
			RESPECTIVOS 4 RODOS Y DEMAS CARACTERISTICAS SEGUN		
			COTIZACION, SOLICITADO (1) POR ABOG INGRID MONZON,		
			JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA		
			NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, (2) MAG PRESIDENTA		

DE LA CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA

NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION JULISSA AGUILAR

DOC ADJUNTOS: OFICIO 2949/DCYS/2017

23/11/17,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1763-2017,(2)

INFORMES TECNICO OBRAS FISICAS

15/11/17,(4)COTIZACIONES VICTOR VASQUEZ, BERTHA

FLORES,(2)NOTA DE REMISION OBRAS FISICAS CON FORMATO

COTIZACIONES ADJUNTAS 10/11/17,NOTA DE COMPRAS

02/11/17,COPIA OFICIO 1067-2017,COPIA OFICIO CAPCNE

02-2017,OFICO ALMACEN 2019-2017,NOTA ABOG MONZON

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 63825

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 02:09:41 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

- Auditoría

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1858-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9904-2017

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 08161970001198

Señor(s) : VICTOR MANUEL VASQUEZ

No. Solicitud TEG-1763-2017

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			09/11/17,EXP DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2017-1062,HOJA DEL		
			POA N° DPPF-DP-2278-17, TIEMPO DE ENTREGA 6 SEMANAS		
				Sub Total L.	55500
				Descuento L.	0
				I.S.V L.	8325
				Total L.	63825
			SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS	**TOTAL GENERAL** L.	63825

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

ʼa

Fecha: 10/01/2018

Hora: 02:06:30 PM

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

Usuario: cortega

Página: 1

Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1863-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9900-2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1795-2017

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	0 1	20	UPS	0	0
			Descripcion: UPS basico para servidores.	19200	384000
			(27300-110-017-063-841) L. 441600		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (20) UPS PARA SERVIDOR , MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT, TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES, SOLICITADO POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 3012/DCYS/2017 DEL 28/11/17,SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1795-2017 DEL 28/11/17,COPIA OFICIO N° 2011-2017 DEL 08/11/17,COPIA N° 318/INFO/2017 DEL 07/11/17,ORDEN DE COMPRA N°		

10-1-1-1018-2017 DEL 24/11/17,HOJA DE COM´PRAS POR
CATALOGO ELECTRONICO,ESPECIFICACIONES TECNICAS,OFICIO
N° 383/INFO/2017 DEL 28/11/17,COPIA DE HOJA DEL POA N°
DPPF-DP-2319-17 DEL 22/11/17

Sub Total	L.	384000
Descuento	L.	0
I.S.V	L.	57600
Total	L.	441600
TOTAL GENERAL	L.	441600

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

ra

Fecha: 10/01/2018 Usuario: cortega

Hora: 02:11:25 PM Página: 1

Copias : - Contabilidad Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1869-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9917-2017

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1882-2017

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIR

RENGLON	PARTIDA		CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	0	1	1	SILLA SECRETARIAL	0	0
				Otros: SILLA SECRETARIAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	1207.62	1207.62
				(17026-110-007-064-765) L. 1388.76		
42110	0	2	1	SILLA SEMI-EJECUTIVA	0	0
				Descripcion: SILLA SEMI EJECUTIVA (DETALLES SEGUN	1993.91	1993.91
				COTIZACIONES)	0	0
				(17026-110-007-064-765) L. 2293		
				VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI		
				EJECUTIVA CONGO, CODIGO I-AR161-017-PXTN, MARCA ARMET,		
				COLOR NEGRO Y 1 SILLA SECRETARIAL TELA NEGRO, MARCA		
				WELRUN, CODIGO I-WR160-000-PXTN, COLOR NEGRO WR-102G		

T/N. SOLICITADO POR ABG. CINTHIA LUCIANALOPEZ MADRID,
DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA, PARA USO EN
LA DEFENSA PUBLICA DE SANTA ROSA DE COPÁN. DOCUMENTOS
ADJUNTOS; OFICIO N°./3031/DCYS/2017 DE 29-11-2017,
SOLICITUD DE COMPRA N°1882-2017 DE 15-12-2017,
COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE 29-11-2017,
HOJA IMAGEN DE SILLA CONGO, HOJA IMAGEN SILLA
SECRETARIAL AMBAS DE INDUSTRIAS PANAVISION, COTIZACION
948164 INUSTRIAS PANAVISION DE 29-11-2017, COTIZACION
ARTICULOS PROMOCIONALES DE 06-11-2017, HOJA IMAGEN DE
SILLA SEMI EJECUTIVA, HOJA IMAGEN SILLA SECRETARIAL

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 3681.76

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 10/01/2018

Usuario: cortega

Hora: 02:11:25 PM

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

No. TEG-1869-2017

Compromiso

Entrega Inmediata

No. 9917-2017

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1882-2017

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIR

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			AMBAS DE ARTICULOS PROMOCIONALES, OFICIO 1071 DE ALMACEN DE 24-10-2017, OFICIO N°232-SNDP-PJ-17 DE 25-09-2017 POR ABG. CINTHIA LUCIANA LOPEZ MADRID, SUB DIRECTORA DE LA DEFENSA PUBLICA, OFICIO N°PJ-DPRO-49-2017 DE 30-08-2017 POR ABG. HECTOR RIVERA PORTILLO, COORDINADOR REGIONALDE LA DEFENSA PUBLICA DE OCCIDENTE, OFICIO N°44UFEP-DNDP-2017 DE 28-09-2017 POR ABG. LUIS M. ROSALES VARELA, COORDINADOR NACIONAL DE LA FASE DE EJECUCION DE PENA, NOTA DE 14-09-2017 POR ABG. CINTHIA LUCIANA LOPEZ SUB-DIRECTORA DE LA DEFENSA PUBLICA Y ABG. SINDY FAVIOLA ANDURAY SUB-COORDINADOR DE ZONA CENTRAL, CORREO DE 24-10-2017 DE CINTHIA LUCIANA LOPEZ MADRID SUB-COORDINADORA NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA PARA DIANA MELISSA PADILLA GONZALEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO, HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2017-1031, POA DPPF-2187-17 DE 10-11-2017		
				Sub Total	L. 3201.53
				Descuento	L. 0
				I.S.V	L. 480.23
				Total	L. 3681.76
			TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 3681.76

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

ra