

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 02:28:07 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-141-2018**

Compromiso

**No. 509-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

Suplidor # 08019002282606

No. Solicitud TEG-176-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	0 1	4	PINTURA	0	0
			Tipo: Cubetas de pinturacolor tampico codigo 2751P	2607.83	10431.32
			(11011-110-001-001-19) L. 11996.02		
			COMPRA DE 04 GALONES DE PINTURA COLOR TAMPICO CODIGO		
			2751P CON SU SATINADO , COLONIAL LATEX SATIN EXT WHIT		
			B79WSA0151.-SOLICITADO POR INGENIERO JOSE EVELIO		
			HERNANDEZ, PARA USO EN LA PRESIDENCIA DE LA CORTE		
			SUPREMA DE JUSTICIA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS-. OFICIO N°		
			0131-DCYS-2018 DE 08/02/18, SOLICITUD DE COMPRA N°		
			176-2018 DE 08/02/208, OFICIO DE ALMACEN N° 136-2018		
			DE 08/02/18, SOLICITUD DEL ING. JOSE HERNANDEZ, JEFE		

DE SERVICIOS GENRALES DE 08/02/2018, CUADRO DE  
HONDUCOMPRA N° 2018-0153 DE 08/02/2018, 02  
COTIZACIONES DE 08/02/18, POA N° DPPF-DP-230-18 DE  
08//02/18.-ENTREGA INMEDIATA

**Sub Total** L. 10431.32

**Descuento** L. 0

**I.S.V** L. 1564.7

**Total** L. 11996.02

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 11996.02

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: 13/03/2018  
Hora: 02:56:59 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-156-2018**

Compromiso

**No. 709-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

Suplidor # 08019010343226

No. Solicitud TEG-181-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	0 1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Mano de obra: incluye, Repuestos: incluidos (11010-110-001-001-010) L. 10235 VALOR QUE SE PAGA POR REPARACIÓN DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP-3035, SERIE K62055090671 (INCLUYE RESPUESTOS SEGÚN COTIZACIÓN). SOLIC. POR MAG. EDGARDO CACERES, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA SACAR COPIAS EN DICHA SALA. DOC. ADJ; OFIC. 0136-DCYS-2018 DE 08-02-18, SOLIC. DE COMPRA 181-2018 DE 08-02-18, NOTA POR MAG. EDGARDO CACERES, SALA LABORAL CONTENC. ADM. 01-02-18, HONDUCOMPRAS EXP.	0 8900	0 8900

CS-CSJ-2018-0121, COTIZAC. SERTECD 06-02-18,  
DIAGNOSTICO DE TRABAJO. SERTECD 06-02-18, COTIZAC.  
CORPORACION CARIBE 06-02-18, REPORTE TECNICO  
CORPORACION CARIBE 06-02-18, COTIZAC. OFIX 08-02-18,  
INFORME DE REPARACIÓN 07-02-18, POA DPPF-DP-229-18 DE  
08-02-18.

<b>Sub Total</b>	L.	8900
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	1335
<b>Total</b>	L.	10235
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	10235

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 03:16:12 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-158-2018**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 607-2018**

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 05019003075248

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

No. Solicitud TEG-182-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	0 1	4	TONER PARA IMPRESORA	0	0
			Descripcion: Toner para impresora laser jet enterprice M604	4648	18592
			(81A,CF281A)	0	0
			(27300-110-017-063-841) L. 21380.8		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA		
			IMPRESORA LASER JET ENTERPRICE MARCA HP, NEGRO, CF281A		
			81A LJ M630 M604DN. SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO,		
			DIRECTORA DE INFOTECNOLOGÍA, PARA USO DE LA IMPRESORA		
			LASER JET ENTERPRICE M604 Y PODER IMPRIMIR EN DICHA		
			DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFIC. 0137-DCYS-2018 DE		
			08-02-18, SOLIC. DE COMPRA 182-2018, DE 08-02-18,		

OFIC. DE ALMACEN 109-2018 DE 01-02-18, OFIC.  
27/INFO/2018 DE 25-01-18, 2 COTIZAC. COMPUSER  
05-02-18, COTIZAC. CASH BUSINESS 05-02-18,  
HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-0127, COMUNICADO  
004-2017 DE ONCAE DE 10-11-17, POA DPPF-DP-223-18 DE  
08-02-18. TIEMPO DE ENTREGRA: 3 A 5 DÍAS.

<b>Sub Total</b>	L.	18592
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	2788.8
<b>Total</b>	L.	21380.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	21380.8

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 11:02:35 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-162-2018**

Compromiso

**No. 578-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS (CORPORACION CARIBE)

Suplidor # 08901983001341

No. Solicitud TEG-197-2018

Dirección : COLONIA HATO DE ENMEDIO, S. 341, CASA 24, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	0 1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	0	0
			Trabajo a realizar: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	7100	7100
			FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MULTI EXPRESS 6555N,	0	0
			Observacion: ASIGNADA A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE	0	0
			SUPREMA DE JUSTICIA, Incluye: CAMBIO DE UNIDAD DE	0	0
			IMAGEN Y MANO DE OBRA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	0	0
			(11011-110-001-001-19) L. 8165		
			VALOR QUE SE PAGA POR MANTENIMIENTO/ SUMINISTRO E		
			INSTALACION A IMPRESORA ,MARCA SAMSUNG, MULTIEXPRESS		
			MOD. SCX-6555N DE UNIDAD DE IMAGEN Y		
			MANTENIMIENTO.-SOLICITADO POR EL ABOGADO ROLANDO		

ARGUETA, PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL. ASIGNADO A ESA  
PRESIDENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0.  
147/DCYS-0/C 2018.CUADRO COMPARATIVO N0.  
197-2018.-MEMORANDO PCSJ N0.069-18. DEL 02/01/18.-  
COTIZACION CORPORACION CARIBE DEL 07/02/18.- REPORTE  
TECNICO DEL 7/02/18.-COTIZACION DE SERTECD DEL  
08/02/18.-DIAGNOSTICO DEL TRABAJO DEL 08/02/17.-CUADRO  
DE ONCAE N0. 0158-2018.-HOJA DEL POA N0.  
260-18.-TIEMPO DE ENTREGA DE 10 A 15 DIAS DESPUES DE  
ENTREGADA LA ORDEN.

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 8165

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: 13/03/2018  
Hora: 11:02:35 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-162-2018**

Compromiso

Entrega Inmedlata

**No. 578-2018**

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 08901983001341

Señor(s) : CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS (CORPORACION CARIBE)

No. Solicitud TEG-197-2018

Dirección : COLONIA HATO DE ENMEDIO, S. 341, CASA 24, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 7100
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 1065
				<b>Total</b>	L. 8165
			OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 8165

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

'a

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 03:03:28 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-166-2018**

Compromiso

**No. 602-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZ.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

Suplidor # 08019010343226

No. Solicitud TEG-188-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	0 1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	0	0
			Trabajo a realizar: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	5750	5750
			FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 3035 SERIE N° K9166400073,	0	0
			Observacion: ASIGNADA A LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES	0	0
			DE LO CIVIL, Incluye: REPUESTOS Y MANO DE OBRA	0	0
			(DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	0	0
			(12403-110-002-080-026) L. 6612.5		
			VALOR QUE SE PAGA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA		
			RICOH AFICIO 3035 SERIE N0. K9166400073, SOLICITADO		
			POR EL ABG. CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, MAGISTRADO		
			PRESIDENTE DE LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO		

CIVIL Y ASIGNADA A ESA CORTE DE APELACIONES.-  
DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0.  
0142/DCYS-O/C/2018.-CUADRO COMPARATIVO  
188-2018.-COTIZACION DE SERTECD DEL  
06/02/18.-DIAGNOSTICO DE TRABAJO DEL  
06/02/18.-COTIZACION DE CORPORACION CARIBE DEL  
06/02/18.-REPORTE TECNICO DEL 06/02/18.-SOLICITUD  
SEGUNOFICIO N0. 28-CSAC-18 DEL 01/02/18.-CUADRO DE  
ONCAE N0. 0125.-HOJA DEL POA N0. 227-2018.- SERVICIO  
INMEDIATO.

SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 6612.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 03:03:29 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-166-2018**

Compromiso

Entrega Inmedlata

**No. 602-2018**

Unidad Elabora: CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZ.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-188-2018

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. 5750
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 862.5
				<b>Total</b>	L. 6612.5
			SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 6612.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

'a

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 03:09:06 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-167-2018**

Compromiso

**No. 798-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Suplidor # 05019001047253

No. Solicitud TEG-179-2018

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	0 1	3	MONITOR DE FASE Descripcion: Monitor de fase trifasico. (14150-110-004-101-091) L. 11400.01 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (03) MONITOR DE FASE TRIFASICO, MARCA WAGNER PARA SER UTILIZADOS EN MAQUINAS CENTRALES DE AIRES ACONDICIONADOS UC2 Y UC3 DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 133/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO NO, 179-2018.-COTIZACION DE AIRE FRIO Y CYME DEL 05/02/18.-SOLICITUD DEL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 30/01/2018.-	0 3304.35	0 9913.05

NOTA DE ALMACEN 110-2018.-CUADRO DE ONCAE N0.  
0120-2018.-HOJA DEL POA N0. 220-2018.-TIEMPO DE  
ENTREGA INMEDIATO.

**Sub Total** L. 9913.05

**Descuento** L. 0

**I.S.V** L. 1486.96

**Total** L. 11400.01

ONCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 11400.01

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 02:45:18 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-172-2018**

Compromiso

**No. 776-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : LARACH Y CIA

Suplidor # 08019000235234

No. Solicitud TEG-171-2018

Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	0 1	1	TROCO	0	0
			Descripcion: TROCO CON CAPACIDAD MINIMA DE600 LIBRAS	1608.7	1608.7
			APROXIMADAMENTE	0	0
			(13001-110-003-059-064) L. 1850		
			COMPRA DE (1) TROCO CON CAPACIDAD DE 600 LIBRAS, MARCA		
			MINTCRAFT, MODELO/CODIGO 09390033, ENTREGA INMEDIATA,		
			SOLICITADO POR ALEJANDRO JOSE ORTEGA JIMENEZ,		
			ADMINISTRADOR DE INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES.-		
			DOC. ADJ: OFICIO N° 0130-DCYS-OC-2018 DEL08-02-2018,		
			SOLICITUD DE COMPRA N° 171-2018 DEL 08-02-2018, COPIA		
			DE NOTA DEL ADMINISTRASDOR DE INSPECTORIA GENERAL DE		

TRIBUNALES ALEJANDRO JOSE ORTEGA DEL 01-02-2018, COPIA  
DE OFICIO DEL ALMACEN N° 117-2018 DEL 02-02-2018, (2)  
COTIZACIONES, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N°  
2018-0136, POA ANUAL N° DPPF-DP-132-18.-

**Sub Total** L. 1608.7

**Descuento** L. 0

**I.S.V** L. 241.3

**Total** L. 1850

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 1850

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RUTH BRISEIDA MEJIA

'a

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 02:19:34 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-175-2018

Compromiso

No. 660-2018

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : GRUPO MEYKO

Suplidor # 08019002062818

No. Solicitud TEG-196-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42400	0 1	2	BALANZA	0	0
			Descripcion: BALANZA MECANICA DE PISO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	1652.17	3304.34
			(14870-110-004-108-252) L. 3609.99	0	0
42400	0 2	2	TALLIMETRO	0	0
			Descripcion: TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	2173.91	4347.82
			(14870-110-004-108-252) L. 4749.99	0	0
			COMPRA DE 02 BALANZAS MACANICAS DE PISO, PARA CAPACIDAD DE 330 LBS, CODIGO RL330HHD, (02) TALLIMETRO PORTATIL P/ADULTO, CODGO ADULTHR.-SOLICITADO POR LIC.		

JOSE A. SAN MARTIN, ADMINISTRACION REGIONAL  
NOR.OCCIDENTAL, ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE LA ABOG.  
IBETH A. BENITEZE..., JUEZ COORDINADORA DEL JUZGADO DE  
LETRAS DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA,  
CORTES.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°  
0146/DCYS-OC/2018 DE 09/02/18,SOLICTUDD E COMPRA N°  
TEG- 196-2018 DE 09-02-2018, SOLICITUD DEL LIC. JOSE  
A. SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE  
21/11/17, CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07/02/2018,  
OFICIO N° 127-2017 DE 14/11/17, ABOG. IBETH A.  
BENITEZ, JUEZ COORDINADORA DEL JUZGADO LETRAS DE LO

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 8359.98

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: 13/03/2018

Usuario: cortega

Hora: 02:19:34 PM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-175-2018**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 660-2018**

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 08019002062818

Señor(s) : GRUPO MEYKO

No. Solicitud TEG-196-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PENAL SPS , CORTES, 04 COTIZACIONES, MUETRA DE PRODUCTO OFERTADO, CUADRO DE HONDU COMPRAS N° 2018-0163, SOLICITUD LIC. JOSE A. SAN MARTIN DE 31/01/18, FACTURA PROFORMA MEY-KO DE SPS DE 25/01/2018, CORREO ELECTRONICO DE 21/11/17, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 16/11/17, POA N°DPPF-DP-2302-17 DE 21/11/17.-COMPRA SIMULTANEA, ENTREGA INMEDIATA.-		
				<b>Sub Total</b>	L. 7652.16
				<b>Descuento</b>	L. 382.61
				<b>I.S.V</b>	L. 1090.43
				<b>Total</b>	L. 8359.98
			OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 8359.98

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

'a

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 02:53:20 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-176-2018**

Compromiso

**No. 777-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

Suplidor # 08019010343226

No. Solicitud TEG-198-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	0 1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	0	0
			Nº de Serie: Inventario Sedi No. 4000426, Observacion: Ricoh Modelo	7430	7430
			AF2020D, Incluye: Repuestos y mano de Obra, detalles segun cotizacion	0	0
			(14869-110-004-108-251) L. 8544.5		
			VALOR QUE SE PAGA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		
			FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AF-2020D INVENTARIO SEDI:		
			4000426, SOLICITADO POR EL LIC. LUIS ANDRES MENDOZA,		
			ADMINISTRADOR ESPECIAL DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE		
			TEG. Y ASIGNADA A ESE JUZGADO.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:		
			OFICIO NO. 0148/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO		
			198-2018.-COTIZACION DE CORPORACION CARIBE Y REPORTE		

TECNICO DEL 06/02/18.- COTIZACION DE SERTECD Y  
DIAGNOSTICO DE TRABAJO DEL 02/02/18.-SOLICITUD DEL  
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LO PENAL DEL  
26/01/18.-CUADRO DE ONCAE NO. 0122-2018.-ASIGNACION  
INICIAL DE ACTIVOS DE BIENES DEL 09/02/18.-HOJA DEL  
POA NO. 252-18.-REPARACION INMEDIATA.

<b>Sub Total</b>	L.	7430
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	1114.5
<b>Total</b>	L.	8544.5
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	8544.5

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 caudruplicado, fir

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 03:13:08 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

## REPUBLICA DE HONDURAS

### PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

No. TEG-187-2018

Compromiso

No. 785-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

Suplidor # 08019010343226

No. Solicitud TEG-200-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	0 1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Nº de Serie: J5936700785, Incluye: Repuestos y mano de Obra, Observacion: Fotocopiadora Ricoh AF-2045, detalles segun cotizacion. (27612-110-020-900-858) L. 6555 VALOR QUE SE PAGA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AF2045, SERIE: J5936700785, COLOR BLANCO, INV. PJ0001865.-SOLICITADA POR EL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y ASIGNADA A ESE DEPARTAMENTO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 149/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. 200-2018.-COTIZACION DE SERTECD DEL	0	0
				5700	5700
				0	0

05/02/18.-DIAGNOSTICO DE TRABAJO DEL  
05/02/18.-COTIZACION DE OFIX DEL 08/02/18.-REPORTE  
TECNICO DEL 01/02/18.- INFORME DE REPARACION DEL  
07/02/18.-SOLICITUD DE COMPRAS DEL 30/01/2018.-CUADRO  
DE ONCAE NO. 118-2018,-NOTA DEL DEPTO DE BIENES  
NACIONALES DEL 8/02/18.-HOJA DEL POA NO. 257-18.

<b>Sub Total</b>	L.	5700
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	855
<b>Total</b>	L.	6555
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	6555

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 11:51:22 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-192-2018**

Compromiso

**No. 978-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.

Suplidor # 08019995343495

No. Solicitud TEG-220-2018

Dirección : EDIFICIO Y.C., 2DO NIVEL, RUTA AL AEROPUERTO, COMAYAGUELA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
26110	0 1	4	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	0	0
			RUTA: BOLETOS AEREOS CON RUTA LA CEIBA - PUERTO	5810	23240
			LEMPIRA - LA CEIBA.	0	0
			(21101-110-011-350-777) L. 23240		
			COMPRA DE PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO EN LA RUTA LA		
			CEIBA / PUERTO LEMPIRA A FAVOR DEL PERSONAL DEL		
			TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA KARLA MOLINA, OSCAR		
			REYES, LEVIS DEL CID Y YANERIS MARTINEZ, A LA		
			PROGRAMACION DE LAS AUDIENCIAS QUE REALIARA LASALA		
			TERCERA, EN LOS EXPEDIENTES NO.0901-2016-00274,		
			0901-2017-00092, 0901-2017-00152, 0901-2017-00093,		

0901-2017-00008, SOLICITADOS POR EL JUEZ COORDINADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, DE 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2018.- SE ADJUNTA: OFICIO NO.0164/DCYS/2018 DE 14/02/18, CUADRO COMP.NO. 220-2018 DE 14/02/18, FACTURAS NO.14315 DE 12/02/18, DOS COTIZACIONES DE 09/02/18, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL 30/04/18, SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE 02/02/18, PLAN DE GIRA, CUADRO DE ONCAE EXP.NO.CS-CSJ-2018-0172

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 23240

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

DELICI NOEMI ZAVALA MALDONADO

Elaborado por

Fecha: 13/03/2018

Usuario: cortega

Hora: 11:51:23 AM

Página: 2

Copias : - Contabilidad

Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-192-2018**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 978-2018**

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 08019995343495

Señor(s) : AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-220-2018

Dirección : EDIFICIO Y.C., 2DO NIVEL, RUTA AL AEROPUERTO, COMAYAGUELA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 23240
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 0
				<b>Total</b>	L. 23240
			VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 23240

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

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 11:10:21 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-193-2018**

Compromiso

**No. 780-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : OFIX

Suplidor # 08019012504049

No. Solicitud TEG-218-2018

Dirección : COLONIA KENNEDY, ZONA 2, SUPER MANZANA 6, BLOQUE 13 A, CASA N° 4414

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	0 1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	0	0
			Trabajo a realizar: Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora RICOH	6700	6700
			AFICIO 3035, serie K9166400029	0	0
			(11007-110-001-001-007) L. 7705		
			VALOR QUE SE PAGA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		
			FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO 3035 S/N:		
			K9166400029.- SOLICITADA POR EL ABG. CARLOS ALBERTO		
			ALMENDAREZ, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL		
			DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARA USO DE ESA SALA.		
			DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0.		
			165/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0.		

2018-2018.-SOLICITUD DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL  
7/02/18.-COTIZACION DE OFIX DEL 13/02/18.-REPORTE  
TECNICO DEL 9/12/18.-INFORME DE REPARACION DEL GERENTE  
TECNICO DEL 14/02/18.-DIAGNOSTICO DEL TRABAJO DEL  
12/02/18.-COTIZACION DE SERTECD DEL 12/02/18.- CUADRO  
DE ONCAE N0. 166-2018.-HOJA DEL POA N0. 288-18.

<b>Sub Total</b>	L.	6700
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	1005
<b>Total</b>	L.	7705
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	7705

SIETE MIL SETECIENTOS CINCO 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

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 10:17:07 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-195-2018**

Compromiso

**No. 898-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2018

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

Suplidor # 08019012489096

No. Solicitud TEG-209-2018

Dirección : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	0 1	2	PANEL DE FUENTE DE PODER	0	0
			Descripcion: Panel de voltaje de 12V DC/24V AC de 18 canales	1750	3500
			(14361-110-004-103-112) L. 2012.5		
			(19500-110-009-251-753) L. 2012.5		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(02) PANEL DE		
			VOLTAJE DE 12V DC/24V AC DE 18 CANALES CADA UNO,		
			MODELO/CODIGO PW1218.- SOLICITADO POR UNIDAD DE		
			MONITOREO PARA INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS EN		
			CONTRALORIA DEL NOTARIADO Y JUZGADO DE INQUILINATO.-		
			DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0.		
			0156/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0.		

209-2018.-COTIZACION DE S.I.S. DEL  
12/02/18.-COTIZACION DE ELECTOCON NETWORKS DEL  
9/02/18.-NOTA DE ALMACEN 146-2018.-SOLICITUD DEL ING.  
HECTOR SALINAS COORDINADOR UNIDAD CENTRAL DE  
MONITOREO DEL 08/02/18.- COPIA DE SOLICITUD DEL  
31/01/2017.- CUADRO DE ONCAE N0.165-18.-HOJA DEL POA  
N0. 269-18. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES.

<b>Sub Total</b>	L.	3500
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	525
<b>Total</b>	L.	4025
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	4025

CUATRO MIL VEINTICINCO 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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 10:17:07 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-195-2018**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 898-2018**

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 08019012489096

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

No. Solicitud TEG-209-2018

Dirección : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CUATRO MIL VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 4025

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

'a

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 09:41:38 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-199-2018**

Compromiso

**No. 707-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : SUMITEC

Suplidor # 08019000234479

No. Solicitud TEG-232-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	0 1	6	TONER PARA FOTOCOPIADORAS	0	0
			Descripcion: Para fotocopiadora Ricoh Aficio 2060 (27606-110-020-900-886) L. 9315	1350	8100
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE DE 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 2060 (6110D 841332), SOLICITADOS POR EL ING. EVELIO HERNANDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0176/DCYS/2018 , CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-232-2018 DEL 15/02/18, 2 COTIZACIONES: 1 DE SUMITEC Y 1 DE CENTROMATIC, NOTA DE ALMACEN Y DE SERVICIOS		

GENERALES, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°  
DPPF-DP-304-18 DEL 15/02/18, HOJA DE DESCRIPCION DEL  
PRODUCTO, HOJA Y CUADRO DE HONDUCOMPRAS.

**Sub Total** L. 8100

**Descuento** L. 0

**I.S.V** L. 1215

**Total** L. 9315

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 9315

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 02:03:04 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-204-2018**

Compromiso

**No. 897-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 06151980001304

Señor(s) : RIVEIRO'S HN

No. Solicitud TEG-222-2018

Dirección : COLONIA LOMAS DE JACALEAPA, ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A COPENA, TEGUCIGALPA, M

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	0 1	1	ALQUILER DE AUDIO	0	0
			Descripcion: Alquiler de unidad de sonido con siete microfonos de pedestal, y uno inalambrico	4700	4700
			(27202-110-016-055-839) L. 5405	0	0
			ALQUILER DEEQUIPO DE AUDIO CON SIETE MICROFONOS DE PEDESTAL Y UN MICROFONO INALAMBRICO, PARA EL DIA MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE CON MOTIVO DEL ACTO LITURGICO DEL INICIO DE LA CUARESMA QUE INICIARA CON LA SANTA MISA QUE SE VERIFICARA EN EL PARQUEO FRONTAL DEL PALACIO DE JUSTICIA A LAS 8:00 AM, SOLICITADO POR EL ABOG. JOSE RUBEN PINEDA RUBI, JEFE		

DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES.- DOC. ADJ: OFICIO  
N° 167-DCYS-2018 DEL 14-02-2018, SOLICITUD DE COMPRA  
N° 222-2018, FACTURA N° 000-001-01-00000203,  
VALIDACION DE FACTURA, CONSTANCIA DE PROTOCOLO Y  
EVENTOS ESPECIALES DEL 14-02-2018, COPIA DE OFICIO N°  
11-OPYEE-2018 DEL 23-01-2018, CUADRO DE HONDUCOMPRAS  
EXP. N° 2018-0173, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJ.  
DE HONDUCOMPRAS N° 2018-0173, (2)COTIZACIONES, COPIA  
DE POA ANUAL N° DPPF-DP-272-18.-

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 5405

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RUTH BRISEIDA MEJIA

Elaborado por

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 02:03:05 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-204-2018**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 897-2018**

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 06151980001304

Señor(s) : RIVEIRO'S HN

No. Solicitud TEG-222-2018

Dirección : COLONIA LOMAS DE JACALEAPA, ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A COPENA, TEGUCIGALPA, M

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 4700
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 705
				<b>Total</b>	L. 5405
			CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 5405

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RUTH BRISEIDA MEJIA

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 02:40:06 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-198-2018**

Compromiso

**No. 844-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2018

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

Suplidor # 05019003075248

No. Solicitud TEG-213-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	0 1	9	SILLA SEMI-EJECUTIVA	0	0
			Descripcion: SILLAS TIPO SEMI EJECUTIVAS	1600	14400
			(11006-110-001-016-013) L. 16560		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 9 SILLAS SEMI EJECUTIVAS MARCA XTECH, CODIGO AM161GEN03. SOLIC. POR ABG. DILCIA VALLE, DIRECTORA DE ARCHIVO NACIONALES PARA USO DEL PERSONAL DEL ARCHIVO HISTORICO JUDICIAL. OFIC. 0161/DCYS/2018 DE 13-02-18, SOLIC. DECOMPRA 213-2018 DE 13-02-18, OFIC. 116-2018 DE ALMACEN 02-02-18, COTIZAC. COMPUTADORAS Y SERVICIOS 06-02-18 IMG. ADJ. COTIZAC. 2 INDUSTRIAS METALIAS ROJAS		

06-02-18, COTIZAC. BUSSINESS SUPLPY 06-02-18 (3) IMG.  
ADJ. NOTA ABG. DILCIA VALLE DIRECTORA DEARCHIVOS  
NACIONALES 23-01-18, NOTA DE JOSE SALAZAR, BIENES  
NACIONALES 26-01-18, HONDU COMPRAS EXP.  
CS-CSJ-2018-0131, POA DPPF-DP-274-18 DE 13-02-18.  
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS.

<b>Sub Total</b>	L.	14400
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	2160
<b>Total</b>	L.	16560
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	16560

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 10:33:17 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-225-2018**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 1079-2018**

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : ALMACENES LADY LEE

Suplidor # 05019995106150

No. Solicitud TEG-229-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	0 1	2	REFRIGERADORA	0	0
		1	Caracteristicas: Refrigeradora domestica de 10 pies.	8047.83	8047.83
		1	Caracteristicas: Refrigeradora mediana de 6 pies.	5534.78	5534.78
			(17001-110-007-064-740) L. 9255		
			(11009-110-001-001-009) L. 6365		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS		
			(1) DE 10 PIES MARCA DAEWOO, MODELO 1062669, COLOR		
			SILVER Y (1) DE 6 PIES MARCA FRIGIDAIRE, MODELO		
			1071304, COLOR SILVER, SOLIC. (1) POR ABG. MERCEDES		
			MIDENCE UNIDAD FASE EJECUCIÓN DE LA PENA, DEFENSA		
			PÚBLICA PARA USO DEL PERSONAL DE ÉSA DEPENDENCIA. (1)		

POR MAG. REYNALDO HERNANDEZ, SALA CIVIL, PARA USO DE  
SU DEPACHO. DOC. ADJ; OFIC. 0179/DCYS-OC/2018 DE  
15-01-18, SOLIC. DE COMPRA 229-2018 DE 15-02-18, NOTA  
POR MAG. REYNALDO HERNANDEZ SALA CIVIL 05-02-18,  
OFICIO 009-2018-UFEP-DP 26-01-18, NOTA DE JOSE SALAZAR  
DEPTO BIENES NAC. 05-02-18, NOTA ILDE MEJIA  
COORDINADORA JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA TEG. F.M.  
30-01-18, NOTA DE JOSE SALAZAR DEPTO BIENES NAC.  
06-02-18, NOTA LIC. JOSE SAN MARTIN ADM. REGIONAL NOR  
OCCIDENTAL 08-02-18, NOTA ABG. DORA CASTILLO ADM.

QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 15620

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: 13/03/2018  
Hora: 10:33:18 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-225-2018**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 1079-2018**

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE FEBRERO DEL 2018

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY LEE

No. Solicitud TEG-229-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			REGIONAL EL PROGRESO, YORO 05-02-18, SOLICITUD LIC. MARIA HERNANDEZ JUZG. PAZ JOCÓN, YORO 23-01-18, OFIC. 130-2018 ALMACEN 07-02-18, OFIC. 134-2018 ALMACEN 07-02-18, OFIC. 128-2018 ALMACEN 07-02-18, OFIC. 156-2018 ALMACEN 13-02-18, COTIZAC. ALMACENES LADY LEE 13-02-18, 2 COTIZAC. KEYMART 13-02-18, HONDUCOMPRAS EXP. CSCSJ-2018-0171, POA DPPF-DP-285-18 DE 13-02-18. TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA.		

**Sub Total** L. 13582.61

**Descuento** L. 0

**I.S.V** L. 2037.39

**Total** L. 15620

QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 15620

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

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 02:06:40 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-230-2018**

Compromiso

**No. 1144-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE FEBRERO DEL 2018

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

Suplidor # 05019995136860

No. Solicitud TEG-231-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	0 1	1	SILLA	0	0
			Descripcion: Silla Ejecutiva, Descripcion (2): Se adjunto imagen donde se aprecia que es tapizada en tela color negro, base hidraulica y reposabraz (14653-110-004-106-198) L. 2625.4	2282.96	2282.96
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA LUBLIN A, SIN MARCA, CÓDIGO I-KM163-006-NXTN, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ABG. MARY FIALLOS JUEZ COORDINADORA DEL JUZGADO DE LETRAS DE JUTICALPA, OLANCHO PARA USO PERSONAL DE LA JUEZ. DOC. ADJ; OFIC. 0173/DCYS-OC/2018 DE 15-02-18, SOLIC. DE COMPRA 231-2018 DE 15-02-18, 2 COTIZAC. INDUSTRIAS PANAVISIÓN 14-02-18 ADJ 2 IMG,	0	0

COTIZAC. INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 14-02-18 ADJ  
IMAG. COTIZAC. SILLEX 08-02-18, OFIC. 118-2018 ALMACEN  
02-02-18, NOTA ABG. MARY FIALLOS JUZG. LETRAS  
JUTICALPA, OLANCHO 23-01-18 ADJ 2 IMG, HONDUCOMPRAS  
EXP. CS-CSJ-2018-0142, POA DPPF-DP-314-18 DE 14-02-18.  
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.

<b>Sub Total</b>	L.	2282.96
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	342.44
<b>Total</b>	L.	2625.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	2625.4

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 09:53:43 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-236-2018**

Compromiso

**No. 1210-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : ALMACENES LADY LEE

Suplidor # 05019995106150

No. Solicitud TEG-253-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	0 1	1	TELEVISOR	0	0
			Descripcion: TELEVISOR PLASMA DE 32 PULGADAS (27606-110-020-900-886) L. 5784.99	5030.43	5030.43
			COMPRA DE UN TELEVISOR LED DE 32 PULGADAS HD TC 32D 400L, MARCA PANASONIC MODELO/CODIGO 1074645 , COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DELDEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN MONITOREO DE CAMARAS EN DICHO DEPARTAMENTO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N.0194/DCYS-OC/2018 20/2/18, SOLICITUD DE COMPRA N.253-2018 20/2/18, NOTA DE SERVICIOS GENERALES		

8/2/18, OFICIO N.143-2018 DE ALMACEN 12/2/18,  
COTIZACION ALMACENES LADY LEE 15/2/18, COTIZACION  
JETSTEREO 15/2/18, CUADRO DEHONDUCOMPRAS  
CS-CSJ-2018-0194, HOJA DEL POA N.DPPF-DP-355-18  
19/2/18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

**Sub Total** L. 5030.43

**Descuento** L. 0

**I.S.V** L. 754.56

**Total** L. 5784.99

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 5784.99

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

'a

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 08:28:43 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-243-2018**

Compromiso

**No. 1025-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2018

Señor(s) : SUMITEC

Suplidor # 08019000234479

No. Solicitud TEG-273-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	0 1	7	TONER PARA FOTOCOPIADORA	0	0
			Descripcion: TONER 6110D PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2060	1350	9450
			(11011-110-001-001-19) L. 10867.5	0	0
			PAGO POR COMPRA DE 7 TONER 6110D (841332) PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2060, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE ROLANDO ARGUETA, PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DE PRESIDENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0210/DCYS-OC/2018 DE 23/02/18, CUADRO COMPARATIVO N° 273-2018, MEMORANDO PCSJ N° 110-18 DE 21/02/18, NOTA DE 21/02/18 DE JEFE DE ALMACEN, CUADRO		

HONDUCOMPRAS CSJ-2018-0237 DE 26/02/18, OFICIO  
DPPF-DP-385-18 DE 22/02/18, DOS COTIZACIONES: SUMITEC  
Y CENTROMATIC DE 22/02/18, COMUNIDACO N°004-2017 DE  
ONCAE.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.

<b>Sub Total</b>	L.	9450
<b>Descuento</b>	L.	0
<b>I.S.V</b>	L.	1417.5
<b>Total</b>	L.	10867.5
<b>TOTAL GENERAL</b>	L.	10867.5

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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, fin

DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO

'a

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 08:25:10 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-251-2018

Compromiso

No. 1261-2018

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE MARZO DEL 2018

Señor(s) : 5 STARS HONDURAS TOURS

Suplidor # 08019009221223

No. Solicitud TEG-279-2018

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
26120	0 1	1	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	0	0
			RUTA: Boleto aereo con ruta Tegucigalpa - Managua, Republica de	16200	16200
			Nicaragua - Tegucigalpa., NOMBRE: A nombre del Abogado Edgardo	0	0
			Caceres Castellanos, Magistrado de La Sala Laboral Contencioso	0	0
			administ	0	0
			(11010-110-001-001-010) L. 16200		
			COMPRA DE UN PASAJE AEREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA		
			TEGUCIGALPA /MANAGUA /NICARAGUA, A FAVOR DEL ABOG.		
			EDGARDO CACERES CASTELLANOS, MAGISTRADO DE LA SALA		
			LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUIEN PARTICIPARA		
			EN EL TALLER SOBRE DERECHO MARITIMO Y SU VINCULACION		

CON EL DERECHO COMUNITARIO EN CENTROAMERICA DEL 26 AL  
28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA  
GENERAL.- SE ADJUNTA: OFICIO NO.026/DCYS/2018 DE  
26/02/18, CUADRO COMP. NO. 279-2018 DE 26/02/2018,  
FACTURA NO. 1645 DE 23/02/18, DOS COTIZACIONES DE  
23/02/18, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL  
30/4/18, OFICIO NO. 401-SCSJ-2018 DE 22/02/18, OFICIO  
PCSJ NO. 053-2018 DE 20/02/2018, NOTA DE LA SALA  
LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 19/02/18, NOTA  
DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA DE 14/02/18,  
CONSTANCIA DE SALA DE MAGISTRADO DE 23/02/18, CORREO

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 16200

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: 13/03/2018  
Hora: 08:25:10 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-251-2018**

Compromiso

**No. 1261-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019009221223

Señor(s) : 5 STARS HONDURAS TOURS

No. Solicitud TEG-279-2018

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEPTO DE COMPRAS DE 22/02/18, CUADRO DE ONCAE		
			HONDUCOMPRAS EXP. NO. CS-CSJ-208-0246, OTROS		
				<b>Sub Total</b>	L. 16200
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 0
				<b>Total</b>	L. 16200
			DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 16200

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

DELCI NOEMI ZAVALA MALDONADO

'a

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 08:52:27 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-253-2018**

Compromiso

**No. 1262-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE MARZO DEL 2018

Señor(s) : VOLARE TRAVEL AGENCY

Suplidor # 05019007087770

No. Solicitud TEG-277-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
26110	0 1	1	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	0	0
			RUTA: BOLETO AEREO CON RUTA LA CEIBA - ROATAN - LA	1900	1900
			CEIBA., NOMBRE: A NOMBRE DE LESBIA ISABEL GONZALES	0	0
			PADILLA	0	0
			(17030-110-007-064-767) L. 1900		
			COMPRA DE UN PASAJE AEREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA LA		
			CEIBA /ROATAN A FAVOR DE LA LIC. LESBIA ISABEL		
			GONZALES, TARABAJADORA SOCIAL DE LA DEFENSA PUBLICA DE		
			LA ZONA ATLANTICA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2018,		
			SOLICITADOS POR EL COORDINADOS REGIONAL DEFENSA		
			PUBLICA, ZONA ATLANTICA,SE ADJUNTA: OFICIO NO.		

0214/DCYS-0C/2018 DE 23/02/18, CUADRO COMP. NO.  
277-2018 DE 23/02/18, BOLETA DE VENTA NO.1565 Y RECIBO  
DE 22/02/18, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS VIGENTE AL  
01/05/18, DOS COTIZACIONES DE 21 Y 22/02/18, SOLICITUD  
DE LA COORDINACION REGIONAL DEFENSA PUBLICA DE LA ZONA  
ATLANTICA DE 13/02/18, PLAN DE GIRA, CORREO DEL DEPTO  
DE COMPRA DE 21/02/18, CUADRO DE ONCAE HONDUCOMPRAS  
NO.CS-CSJ-2018-0235

MIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 1900

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: 13/03/2018  
Hora: 08:52:27 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-253-2018**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 1262-2018**

Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE MARZO DEL 2018

Señor(s) : VOLARE TRAVEL AGENCY

Suplidor # 05019007087770

No. Solicitud TEG-277-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 1900
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 0
				<b>Total</b>	L. 1900
			MIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 1900

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: 13/03/2018  
Hora: 09:28:33 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

No. TEG-262-2018

Compromiso

No. 1259-2018

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE MARZO DEL 2018

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

Suplidor # 08019002282606

No. Solicitud TEG-243-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	0 1	4	CUBETA DE PINTURA	0	0
			Tipo: Cubeta de pintura satinada color expreso (codigo 2766P)	2607.83	10431.32
			(30100-110-022-057-911) L. 11996.02		
35500	0 2	1	SELLADOR	0	0
			Descripcion: Cubeta de sellador para tabla yeso	1338.26	1338.26
			(30100-110-022-057-911) L. 1539		
			COMPRA DE (4) CUBETAS DE PINTURA, COLONIAL, LATEX, SATIN EXT WHIT B79WSA0151 (CODIGO 2766P), MARCA SHERWIN Y (1) CUBETA DE SELLADOR PARA CONCRETO 4000 BLANCO, B24WSA2, MARCA SHERWIN, ENTREGA INMEDIATA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LA		

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, SOLICITADOS  
POR SERVICIOS GENERALES PARA USO EN LA DIRECCION DE  
PRESUPUESTO.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0185/DCYS-OC/2018  
DEL 19-02-2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 243-2018 DEL  
19-02-2018, (2) COTIZACIONES, CUADRO DE HONDU COMPRAS  
EXP. N° 2018-0187, COPIA DE OFICIO DEL ALMACEN N°  
144-2018 DEL 12-02-2018, COPIA DE SOLICITUD DEL ING.  
JOSE E. HERNANDEZ DEL 06-02-2018, POA ANUAL N°  
DPPF-DP-332-18 DEL 16-02-2018.-

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 13535.02

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RUTH BRISEIDA MEJIA

Elaborado por

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 09:28:33 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-262-2018**

Compromiso

Entrega Inmediata

**No. 1259-2018**

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-243-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 11769.58
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 1765.44
				<b>Total</b>	L. 13535.02
			TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 13535.02

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RUTH BRISEIDA MEJIA

ra

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 09:59:04 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-279-2018**

Compromiso

**No. 1276-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE MARZO DEL 2018

Señor(s) : LARACH Y CIA

Suplidor # 08019000235234

No. Solicitud TEG-251-2018

Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	0 1	1	ROLLO DE CABLE	0	0
			Medida de cable: ROLLO DE CABLE CAT.6 PARA EXTERIOR	5913.04	5913.04
			(DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	0	0
			(27606-110-020-900-886) L. 6800		
			SE PAGA POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NEXXT CAT6		
			PARA EXTERIOR CODIGO GENERICO 1 SOLICITADO POR EL		
			INGENIERO JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES		
			PARA SER UTILIZADOS EN MONITOREEO DE CAMARAS EN LA		
			JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA OFICIO DE		
			COMPRAS N° 195/DCYS-OC/2018 DEL 20/2/18, SOLICITUD DE		
			COMPRA N° TEG 251-2018 DEL 20/2/182 COTIZACIONES DEL		

16/2/18, 19/2/18, NOTA DE SERVICIOS GENERALES DEL  
8/2/18, NOTA DE ALMACEN N° 143-2018 DEL 12/2/18, HOJA  
DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-0193 DEL 14/2/18, POA  
N° DPPF-DP-354-18 DEL 19/2/18, ENTREGA INMEDIATA

**Sub Total** L. 5913.04

**Descuento** L. 0

**I.S.V** L. 886.96

**Total** L. 6800

SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 6800

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: 13/03/2018  
Hora: 02:13:05 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-307-2018**

Compromiso

**No. 1469-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019006042676

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

No. Solicitud TEG-317-2018

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	ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS	0	0
			Descripcion: 1 alquiler de: 1 toldo, con cortinas, 2 manteles blanco y sobremantel morado, y 200 sillas acolchon, Descripcion (2):: transporte incluido	23750	23750
			(27202-110-016-055-839) L. 27312.5	0	0
			PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN TOLDO PARA 200 PERSONAS, 3 MANTEL, 200 SILLAS ACOLCHONADAS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA EUCARISTIA DEL MIERCOLES DE GENISA, REALIZADO EL 14/02/18, EN EL PARQUEO FRONTAL DEL EDIFICIO PRINCIPA DEL PODER JUDICIAL, SOLICITADO POR JOSE RUBEN PINEDA, JEFE DE	0	0

PROCOLO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°  
0246-DCYS-2018 DE 7/03/18, CUADRO COMPARATIVO N°  
317-2018, FACTURA N° 00002252, VALIDADOR DE FACTURA,  
CONSTANCIA DE 6/03/18 DE JEFE DE PROCOLO, DOS  
COTIZACIONES DE PRODUCTOS CRUZ ABAIDIE Y BRENDA RICO  
DE 12/02/18, OFICIO N° DPPF-DP-272-18 DE 13/02/18,  
FORMULARIO DE PUBLICACION DE 07/03/18, CUADRO  
HONDUCOMPRAS N° CSJ-2018-0164 DE 12/02/18, CONSTANCIA  
DE PAGOS A CUENTA, VENCE EL 01/05/18, NOTA DE 23/01/18  
DE JEFE DE PROCOLO.

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 27312.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO

Elaborado por

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 02:13:05 PM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-307-2018**

Compromiso

Entrega Inmedlata

**No. 1469-2018**

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROCOLO, DISTRITO CENTRAL  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019006042676

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

No. Solicitud TEG-317-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 23750
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 3562.5
				<b>Total</b>	L. 27312.5
			VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 27312.5

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO

'a

Fecha: 13/03/2018  
Hora: 08:59:10 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 1  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-310-2018**

Compromiso

**No. 1468-2018**

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE MARZO DEL 2018

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-314-2018

Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	0 1	1	ALQUILER DE AUDIO	0	0
			Descripcion: Alquiler por 5 dias de 8 am a 5 pm de unidad de sonido con un microfono inalambrico y dos parlantes	12000	12000
			(17001-110-007-064-740) L. 13800	0	0
			PAGO POR (01) ALQUILER DE UNIDAD DE SONIDO CON UN MICROFONO INALAMBRIICO Y DOS PARLANTES POR 5 DIAS EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 05:00 PM.-SOLICITADO POR LA ABOG. CYNTHIA LUCIANA LOPEZ, SUB-DIRECTORA NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA PARA CUBRIR CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD QUE SE REALIZO EN DIFERENTES LUGARES DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO		

DEL 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 245-DCYS-2018  
DE 07/03/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 314-2018,  
FACTURA N° 000-001-01-00012288, 02 COTIZACIONES,  
CONSTANCIA DE SERVICIOS DE ABOG. CINTHYA LUCIANA LOPEZ  
DE 07/03/2018, VALIDADOR, POA N° DPPF-DP-395-18 DE  
26/02/2018, FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES  
N°2018-0233, CUADRO DE HONDUCOMPRAS N° 2018-0233,  
OFICIO N° 052-SDNDP-PJ-17 DE 19/02/2018

TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 13800

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: 13/03/2018  
Hora: 08:59:11 AM  
Copias : - Contabilidad

Usuario: cortega  
Página: 2  
Orden de Compra

- Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA**

**No. TEG-310-2018**

Compromiso

**No. 1468-2018**

Entrega Inmediata

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE MARZO DEL 2018

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

Suplidor # 08019999400580

No. Solicitud TEG-314-2018

Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 12000
				<b>Descuento</b>	L. 0
				<b>I.S.V</b>	L. 1800
				<b>Total</b>	L. 13800
			TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 13800

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

'a