

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:23:56 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-557-2018
Compromiso
No. 3167-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE MAYO DEL 2018

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-566-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	10	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
		4	Descripcion: Toner para impresora Ricoh SP C440DN, SPC430, color negro.	2,165.00	8,660.00
		2	Descripcion: Toner para impresora Ricoh SP C440DN, SPC430, color cian.	4,859.00	9,718.00
		2	Descripcion: Toner para impresora Ricoh SP C440DN, SPC430, color amarillo.	4,859.00	9,718.00
		2	Descripcion: Toner para impresora Ricoh SP C440DN, SPC430, color magenta.	4,859.00	9,718.00
			(27601-110-020-900-856) L. 36,963.19		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (10) TONER RICOH SPSC430A SPC430DN/440DN, SEGÚN DETALLE: (4) COLOR BLACK, (2) COLOR YELLOW, (2) COLOR MAGENTA, (2) COLOR CYAN. SOLIC. POR LIC. INDIRA TORO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA USO EN IMPRESORA ASIGNADA ALA DIRECCION ADM. DOC. ADJ; OFIC. 0447/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 566-2018, COTIZACIONES; SUMITEC 04-05-18, CENTROMATIC 04-05-18, OFIC. DE ALMACEN 402-2018, OFICIO 530-DAPJ-2018, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-541, POA DPFF-DP-814-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 36,963.19

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:23:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-557-2018

Compromiso

No. 3167-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-566-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 37,814.00
				Descuento	L. 5,672.10
				I.S.V	L. 4,821.29
				Total	L. 36,963.19

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 36,963.19

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:28:42 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-582-2018

Compromiso

No. 3383-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-571-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	10	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: Toner para impresora HP laser M501 (87A Cf287A) (14636-110-004-106-189) L. 9,731.14 (21200-110-011-350-779) L. 9,731.14 (12128-110-002-051-038) L. 9,731.14 (21505-110-011-350-787) L. 9,731.14 (22015-110-012-500-806) L. 9,731.14 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (10) TONER PARA IMPRESORA HP LASER M501 (87A, CF287A), MARCA HP, MODELO/CODIGO CF287A, COLOR NEGRO. SOLIC. POR LIC. IRIS ARTICA, ADM. REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN, PARA DISTRIBUCIÓN EN LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: (2) TRIBUNAL DE SENTENCIA SRC, (2) CORTE DE APELACIONES SRC, (2) TRIBUNAL DE SENTENCIA GRACIAS, LEMPIRA, (2) JUZGADO DE EJECUCIÓN DE GRACIAS LEMPIRA, (2) JUZGADO DE LETRAS NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA) COPÁN. DOC. ADJ; OFIC. 0457-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 571-2018, CORREO DE GISSELL ZELAYA DE ACOSA PARA LUIS PEÑA DCYS 15-05-18, COTIZACIONES; ACOSA 07-05-18, CASH BUSINESS 07-05-18, ITG 08-05-18, CENTROMATIC 07-05-18, CORREO DE OLGA MARINA DCYS PARA SUMITEC, OFIC. DE ALMACEN 401-2018, NOTA DE LIC. IRIS ARTICA, ADM. REGIONAL	4,230.93	42,309.30
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 70/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 48,655.70

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:28:43 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-582-2018

Compromiso

No. 3383-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DEL 2018

Proveedor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-571-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SANTA ROSA DE COPÁN 02-05-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDU COMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0540, POA D PFF-DP-841-18. TIEMPO DE ENTREGA: 01 JUNIO 2018.		
				Sub Total	L. 42,309.30
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,346.40
				Total	L. 48,655.70

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 48,655.70

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:34:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-585-2018

Compromiso

No. 3351-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-564-2018

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	4	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET M608 37A, CF237A (27400-110-018-061-846) L. 17,986.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET M608 37A CF237A, MARCA HP, MODELO/CODIGO CF237A, COLOR NEGRO. SOLIC. POR LIC. ZOILA RIVERA, AUDITORIA INTERNA, PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFIC. 0445-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 564-2018, COTIZACIONES; CASH BUSINESS 04-05-18, COMPONENTES EL ORBE 04-05-18, ACOSA 04-05-18, 2 CENTROMATIC 04-05-18, JETSTEREO 04-05-18, OFIC. DE ALMACEN 386-2018, OFICIO N° 138-2018-UAI/PJ, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDU COMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0534, POA DPF-825-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	3,910.00	15,640.00
				Sub Total	L. 15,640.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,346.00
				Total	L. 17,986.00

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 17,986.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 08:45:42 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-595-2018

Compromiso

No. 3388-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2018

Proveedor # 08019995320455

Señor(s) : CENTROMATIC S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-598-2018

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	5	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET, 80X, CF280X (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27601-110-020-900-856) L. 22,885.00 COMPRA DE 05 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET, 80X, CF280X, MARCA HP, CODIGO MODELO CF280X, COLOR NEGRO.-SOLICITADO POR LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.-DOCT ADJUNTO:OFICIO N° 0479/DCYS-OC/2018 DE 14/05/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-598-2018 DE 14/05/2018, 02 COTIZACIONES DE 10/05/2018, POA N° DPPF-DP-867-18 DE 11/05/2018, CUADRO DE HONDUCOMPRAS N° 2018-0551, 02 OFICIO DE ALMACEN N° 408-2018, 409-2018 DE 08/05/18, OFICIO N° 537-DAPJ-2018 DE 08/05/2018, OFICIO N° 536-DAPJ-2018 DE 08/05/2018, TIEMPO DE ENTREGA 01 A 3 DIAS HABILES DESP RECIBIR O/C	3,980.00	19,900.00
				Sub Total	L. 19,900.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,985.00
				Total	L. 22,885.00

VEINTIDOS MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 22,885.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:05:09 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-598-2018

Compromiso

No. 3550-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-588-2018

Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	8	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: Llantas con alineamiento y balanceo No. 245/70/R16 (22003-110-012-500-794) L. 11,800.01 (14874-110-004-108-256) L. 11,800.01 VALOR QUE SE PAGA POR COMPRA DE (8) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO N° 245/70R17, MARCA GOODYEAR, MODELO/CÓDIGO ARMOTTRAC, COLOR NEGRO. (4) PARA USO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO EXP. 218-B. ASIGNADO AL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL, (4) PARA VEHÍCULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP COLOR GRIS EXP. 111-B, ASIGNADO AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SAN PEDRO SULA. DOC. ADJ: OFIC. 0466-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 588, COTIZACIONES; DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 07-05-18, LLANTICENTRO FERRO 07-05-18, DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES 08-05-18, OFICIOS DE ALMACÉN 395-2018 Y 396-2018, 2 NOTAS DE SERVICIOS GENERALES 02-05-18, NOTA JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL 26-04-18, CONSTANCIA DE UNIDAD DE TRANSPORTE 04-05-17, REQUISICIÓN DE MATERIALES 123228 ÚLTIMA COMPRA 04-05-17, NOTA DE JUZGADO DE EJECUCIÓN 02-05-18, OC 755-2016 ,	2,565.22	20,521.76

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 23,600.02

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:05:10 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-598-2018

Compromiso

No. 3550-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-588-2018

Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CONSTANCIA DE UNIDAD DE TRANSPORTE 19-08-16, REQUISICIÓN DE MATERIALES 117281 ÚLTIMA COMPRA 19-08-16, COMUNICADO DE ONCAE N° 007-2018, CORREO DE KAREN REYES DE SCGG ONCAE PARA OLGA AGUILAR DCYS 14-05-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0544, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0546, POA DPPF-DP-858-18. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 20,521.76
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,078.26
				Total	L. 23,600.02

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 23,600.02

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 08:51:06 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-607-2018

Compromiso

No. 3669-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-601-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	6	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R22 DE 30 LIBRAS (27801-110-020-900-892) L. 13,131.05 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (6) CILINDROS DE 30 LBS R-22, SOLIC. POR ING. JOSÉ HERNANDEZ, SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. DOC. ADJ; OFICIO 0482-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 601-2018, COTIZACIONES; AIRE FRIO DE HONDURAS 11-05-18, AYRE 11-05-18, OFICIO DE ALMACÉN 283-2018, NOTA ING. HERNANDEZ, SERVICIOS GENERALES 21-03-18, PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-0571, POA DPPF-DP-869-18. (DOC. ORIGINALES EN OC 456-2018). TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	1,903.05	11,418.30
				Sub Total	L. 11,418.30
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,712.75
				Total	L. 13,131.05

TRECE MILCIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 13,131.05

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 03:35:58 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-610-2018

Compromiso

No. 3607-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019995320455

Señor(s) : CENTROMATIC S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-604-2018

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	4	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: toner para impresora xerox workcenter 3615 (21110-110-011-350-785) L. 11,500.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) TONER PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 3615, MARCA XEROX. SOLIC. POR ABG. DORIS FUENTES, TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, ATLÁNTIDA, PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFIC. 0484-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 604-2018, COTIZACIONES; 2 CENTROMATIC 10-05-18, ACOSA 15-05-18, COMPUSER 14-05-18, OFICIO TSTELA*89-2018, OFIC. DE ALMACEN 372-2018, , COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0576, POA DPFF-DP-871-18. TIEMPO DE ENTREGA: 1-3 DÍAS HÁBILES.	2,500.00	10,000.00
				Sub Total	L. 10,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,500.00
				Total	L. 11,500.00

ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 11,500.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 03:46:00 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-612-2018

Compromiso

No. 3904-2018

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-613-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	8	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
		2	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C440DN, SP C430, 821105 "K" COLOR NEGRO	1,840.25	3,680.50
		2	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C440DN, SP C430, 821108 "C" COLOR CYAN	4,130.15	8,260.30
		2	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C440DN, SP C430 821106 "Y" COLOR YELLOW	4,130.15	8,260.30
		2	Descripcion: TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C440DN, SP C430, 821107 "M" COLOR MAGENTA (11009-110-001-001-009) L. 32,730.61	4,130.15	8,260.30
			COMPRA DE (2) TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C440DN, SP C430, 821105 "K", MARCA RICOH, SIN MODELO/CODIGO, COLOR NEGRO, (2) TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C440DN, SP C430, 821108 "C", MARCA RICOH, SIN MODELO/CODIGO, COLOR CYAN, (2) TONER PARA IMPRESORARICOH SP C440DN, SP C430, 821106 "Y" MARCA RICOH, SIN MODELO/CODIGO, COLOR YELLOW, (2) TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C440DN, SP C430, 821107 "M", MARCA RICOH, SIN MODELO/CODIGO, COLOR MAGENTA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE LO CIVIL, SOLICITADOS POR EL MAGISTRADO REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ.-DOC. ADJ: OFICIO N° 0491/DCYS-OC/2018 DEL 21-05-2018, SOLICITUD		

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 61/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 32,730.61

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 03:46:01 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-612-2018

Compromiso

No. 3904-2018

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-613-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE COMPRA N° 613-2018 DEL 21-5-18, (3) COTIZACIONES, POA ANUAL N° DPPF-DP-903-18 DEL 17-05-18, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP° 2018-0562, OFICIO DEL ALMACEN N° 411-2018 DEL 10-05-18, NOTA DEL MAGISTRADO REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ DEL 07-05-2018, NOTA DE LA SECRETARIA DE MAGISTRADO REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, DAMARIS RAMOS DEL 08-05-2018, COPIA DE COMUNICADO DE ONCAE N° 004-2017, ENTREGA INMEDIATA.-		
				Sub Total	L. 28,461.40
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,269.21
				Total	L. 32,730.61

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 61/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 32,730.61

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 03:20:30 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-618-2018
Compromiso
No. 3902-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL EN GARANTIA CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019013578169

Señor(s) : DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

No. Solicitud TEG-612-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	4	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO M501 87A, CF287A (14872-110-004-108-255) L. 17,986.00 COMPRA DE (4) TONER HP CF287A PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO M501DN, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADOS POR LA ABOGADA, SANDRA MARTINEZ LAINEZ, JUEZ DEL JUZGADO DE LETRAS DE GARANTIA PENAL CON JURISDICCION NACIONAL.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0490/DCYS-OC/2018 DEL 21-05-2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 612-2018 DEL 21-05-2018, (5) COTIZACIONES, POA ANUAL N° DPPF-DP-897-18, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 0563-2018, OFICIO DEL ALMACEN N° 422-2018 DEL 14-05-2018, NOTA DEL JUZGADO DE LETRAS DE GARANTIA PENAL CON JURISDICCION NACIONAL DEL 25-04-2018, INFORMACION SOBRE LOS CARTUCHOS DE TONER, COPIA DE COMUNICADO DE ONCAE N° 004-2017.-	3,910.00	15,640.00
				Sub Total	L. 15,640.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,346.00
				Total	L. 17,986.00

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 17,986.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-623-2018
 Compromiso
No. 3973-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-597-2018

Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	16	LLANTA PARA VEHICULOS Descripción: Llantas con alineamiento y balanceo NO. 245/70/R16 (27701-110-020-900-891) L. 23,600.02 (17017-110-007-064-742) L. 11,800.01 (21601-110-011-350-790) L. 11,800.01 COMPRA DE 16 LLANTAS PARA VEHICULOS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO #245/70R16,MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO: ARMOTRAC, COLOR NEGRO, QUE SERAN DISTRIBUIDAS ASI: 4 PARA VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA COLOR GRIS EXP. 107-B DE LA DEFENSA PUBLICA DE SPS. CORTES.4 PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP COLOR GRIS EXP 191-B DEL POOL DE TRANSPORTE DE SPS, CORTES. 4 PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO EXP 246-BDEL POOL DE TRANSPORTE DE SPS, CORTES. 4 PARA VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP COLOR GRIS EXP 128-B DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL. SOLICITADO POR ING EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 476-DCYS-2018 14/5/18, SOLICITUD DE COMPRA #597-2018 14/5/18, COTIZACIONDISTRIBUIDORA CHOROTEGA 9/5/18, COTIZACION LLANTICENTRO FERCO 9/5/18, DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y	2,565.22	41,043.52

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS			TOTAL GENERAL	L.	47,200.05
--	--	--	----------------------	----	-----------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-623-2018

Compromiso

No. 3973-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-597-2018

Dirección : COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			RINES 11/5/18, OFICIO 377-2018 DE ALMACEN 27/4/18, NOTA DE SERVICIOS GENERALES 24/4/18, NOTA DE ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL 20/4/18, NOTA DE DEFENSA PUBLICA ZONA NORTE 20/4/18, COPIA DE O/C 1152-2016 8/11/16, COPIA DE CUADRO DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0554, COPIA DE OFICIO 404-2018 DE ALMACEN 8/5/18, NOTA DE SERVICIOS GENERALES 2/5/18, NOTA DE ADMON. NOR OCCIDENTAL 27/4/18, REQUISICION DEMATERIALES 1/8/18, CUADRO DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0555, OFICIO 410-2018 DE ALMACEN 9/5/18, NOTA SERVICIOS GENERALES 8/5/18, ENVIO DE SUMINISTROS 8/5/18, CONSTANCIA DE MOTORISTA LUIS ZAMORA 31/5/18, NOTA TRIBUNLA DE SENTENCIA 3/5/18, COMUNICADO ONCAE #008-2017 22/11/17, COMUNICADO ONCAE #007-2017 22/11/17, CUADRO DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0552, HOJA DEL POA DPPF-DP-865-18 11/11/18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		
				Sub Total	L. 41,043.52
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,156.53
				Total	L. 47,200.05

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 47,200.05

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-623-2018
Compromiso
No. 3973-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-597-2018

Dirección : COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE

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

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

47,200.05

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 03:24:26 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-625-2018

Compromiso

No. 3745-2018

Unidad Elabora: CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORR

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-618-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA FOTOCOPIADORAS Descripcion: TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 501 MP601 (12504-110-002-081-028) L. 5,878.69 COMPRA DE (02) TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO 501 FOR MP 501/601SPF/SP5300/5310DN SOLICITADO POR ABOGADA TELMA BURGOS, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA CORTE PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICION° 494/DCYS-OC/2018 DE 22/05/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-618-2018, 02 COTIZACIONES DE 15/05/2018 Y 16/05/2018, POA N° DPPF-DP-898-18 DE 17/05/18, CUADRO DE ONCAE N° 2018-0572, OFICIO DE ALMACEN N° 424-2018 DSE 14/05/18, OFICIO N° CAPMC-97-2018 DE 11/05/2018,ENTREGA INMEDIATA	2,555.95	5,111.90
				Sub Total	L. 5,111.90
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 766.79
				Total	L. 5,878.69

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 5,878.69

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:31:25 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-626-2018

Compromiso

No. 3742-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08011973027750

Señor(s) : FLORISTERIA LEONTE'S

No. Solicitud TEG-641-2018

Dirección : COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	ARREGLO FLORAL TIPO: 1 arreglo floral jardinera para pie de mesa, y 12 centros de mesa con flores naturales (27202-110-016-055-839) L. 8,700.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ARREGLO FLORAL, (JARDINERIA PARA PIE DE MESA PRINCIPAL DE 7 PERSONAS), (12) CENTROS DE MESA CON FLORES NATURALES PARA MESA REDONDA DE 10 PERSONAS, SOLICITADO POR EL LIC. JOSE RUBEN PINEDA, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES PARA EVENTO EL DIA LUNES 28/05/18, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0516-DCYS-2018 DEL 23/05/18, SOLICITUD DE COMPRA N°641-2018, CUADRO DEL POA DPPF-DP-936-18 DEL 23/05/18, COTIZACIONES: FLORERIA IDEAS DEL 22/05/18, FLORISTERIA LEONTES DEL 22/05/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-0614, MEMORANDO PCSJ N°252-18 DEL 21/05/18, OF. N°62-OPYEE-2018 DEL 18/05/18, NOTA DEL DIRECTOR DE COMUNICACION MELVIN DUARTE DEL 17/05/18.	8,700.00	8,700.00

OCHO MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,700.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:31:25 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-626-2018

Compromiso

No. 3742-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08011973027750

Señor(s) : FLORISTERIA LEONTE'S

No. Solicitud TEG-641-2018

Dirección : COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 8,700.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 8,700.00

OCHO MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,700.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:20:32 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-627-2018

Compromiso

No. 3744-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-617-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	5	TONER PARA FOTOCOPIADORAS Descripcion: TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 501, MP601 (21002-110-011-350-775) L. 14,696.71 COMPRA DE 05 TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO 501 FOR MP501/601SPF/SP5300/5310DN.-SOLICITADO POR JIMMY PAVON, ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, F.M.PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA A DICHO TRIBUNAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS. OFICIO N 0493/DCYS-OC/2018 DE 22/05/2018, SOLICITUD DE COMPRA N TEG-617-2018, 02 COTIZACIONES DE 16/05/2018 Y 22/05/2018, POA N° DPPF-DP-894-18 DE 17/05/18, CUADRO DE ONCAE N° 2018-0543, OFICIO DE ALMACEN N° 397-2018 DE 03/05/2018, SOLICITUD DE JIMMY PAVON, ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA DE 26/03/18,ENTRE GA INMEDIATA	2,555.95	12,779.75
				Sub Total	L. 12,779.75
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,916.96
				Total	L. 14,696.71

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 14,696.71

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:59:27 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-629-2018
Compromiso
No. 3708-2018

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Proveedor # 08019014693130

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

No. Solicitud TEG-628-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 57 coffee break de 4 boquitas empacados con refrescos en lata, Transporte: incluye (18000-110-008-010-747) L. 5,589.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (57) COFFEE BREAK EMPACADOS DE 4 BOQUITAS TRES SALADAS Y UNA DULCE, Y REFRESCOS EN LATA DIFERENTES SABORES, (1) FLETE INCLUIDO, SOLICITADO POR LA ABOG INGRID RAMOS MADRID, SUB DIRECTORA DE LA ESCUELA JUDICIAL, PARA LA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE FUNDAMENTO DE LA LEY DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE HONDURAS DIRIGIA A ASISTENTES DE SALA, MAGISTRADOS DE CORTES DE APELACIONES, JUECES DE LETRAS CIVIL Y JUECES DE PAZ EL 25/05/18. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0498-DCYS-2018 DEL 22/05/18, SOLICITUD DE COMPRA N°628-2018, CUADRO DEL POA DPPF-DP-916-18 DEL 21/05/18, COTIZACIONES: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES DEL 21/05/18, CAKE TO GO DEL 18/05/18, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES DEL 21/05/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-0581, CORREO DE AZRIEL LIZARDO DEL 11/05/18, OF.N°60-SDEJ-2018 DEL 11/05/18, DE LA SUB- DIRECTORA DE LA ESCUELA JUDICIAL.	4,860.00	4,860.00
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 5,589.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:59:28 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-629-2018

Compromiso

No. 3708-2018

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019014693130

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

No. Solicitud TEG-628-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 4,860.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 729.00
				Total	L. 5,589.00

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,589.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:40:43 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-630-2018

Compromiso

No. 3783-2018

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-627-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Trabajo a realizar: Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Lanier LD140 serie V7905601276, Mano de obra: mano de obra, Repuestos incluidos: Repuestos incluidos (11008-110-001-001-008) L. 5,290.00 VALOR QUE SE PAGA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA LANIER LD-140 CON SERIE V7905601276, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO JOSE OLIVIO RODRIGUEZ, SALA DE LO PENAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO Nº.-0506-DCYS-2018 DEL 23/05/18, SOLICITUD DE COMPRA Nº 627-2018 DEL 22/05/18, NOTA DE SALA DE LO PENAL DEL 26/04/18, 3 COTIZACIONES: 1 DE SERTECD, 1 DE OFIX Y 1 DE CORPORACION CARIBE DEL 07,08/05/18 RESPECTIVAMENTE, HOJA DE DIAGNOSTICO DE SERTECD DEL 07/05/18, INFORME DE REPARACION DEL 07/05/18 Y REPORTE TECNICO DE OFIX DEL 04/05/18, REPORTE TECNICO DE CORPORACION CARIBE DEL 08/05/18, CUADRO DE HONDUCOMPRAS DEL EXPEDIENTE CS-CSJ-2018-0532, PLAN OPERATIVO Nº DPPF-DP-911-2018 DEL 21/05/18, HOJA DE ASIGNACION DEL 22/05/18. TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES.	4,600.00	4,600.00

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,290.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:40:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-630-2018

Compromiso

No. 3783-2018

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-627-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 4,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 690.00
				Total	L. 5,290.00

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,290.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 03:13:59 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-637-2018

Compromiso

No. 3900-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-622-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	24	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: Toner CE255A (55A), para impresora. (27901-110-020-900-893) L. 76,038.00 COMPRA DE (24) TONER CE255A (55A) PARA IMPRESORA HP, MARCA HP, MODELO/CODIGO CE255A, COLOR NEGRO, TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES, SOLICITADOS POR LA LIC. IRIS MAGDALENA ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA SER ASIGNADOS (2) AL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE S.R.C (2) A LA INSPECTORIA DE JUZG. Y TRIBUNALES DE S.R.C, (2) JUZGADO DE LETRAS S.R.C, (2) JUZGADOS DE EJECUCION DE S.R.C (2) JUZGADO DE PAZ CIVIL DE S.R.C, (2) JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS (SECRETARIA), (2) JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS (ABOG. RONMEL ALVARENGA), (2) JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS (ABOG. ERIKA CALIX) (2) JUZGADO DE PAZ CIVIL GRACIAS, (2) JUZGADO DE PAZ PENAL DE GRACIAS, (2) JUZGADO DE PAZ LA ENTRADA, COPAN, (2) JUZGADO DE PAZ DE SAN MARCOS CAIQUIN, LEMPIRA.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0501/DCYS-OC/2018 DEL 22-05-2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 622-2018 DEL 22-05-2018, POA N° DPPF-DP-905-18, (6) COTIZACIONES, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N°	2,755.00	66,120.00
SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 76,038.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 03:14:00 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-637-2018

Compromiso

No. 3900-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-622-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			2018-0566, OFICIO DEL ALMACEN N° 413-2018 DEL 11-05-2018, COPIA DE NOTADE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 03-05-2018.-		
				Sub Total	L. 66,120.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,918.00
				Total	L. 76,038.00

SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 76,038.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:27:10 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-646-2018

Compromiso

No. 3916-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019015719758

Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

No. Solicitud TEG-654-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	4	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: Llantas 265/70R17 de 10 lonas. (21601-110-011-350-790) L. 20,700.00 SE PAGA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO N° 265/70/R17 DE 10 LONAS MARCA DUNLOP MODELO/CODIGO AT3G PARA SER INTALADAS EN EL VEHICULO NISSAN PATROL BLINDADA COLOR DORADO PLACA N° 11049 ASIGNADO AL TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, SOLICITADO POR EL ING. JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 522/DCYS-OP/2018 DEL 25/5/18, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 654-2018 DEL 25/5/18, POA N° DPPF-DP-960-18 DEL 24/5/18, 2 COTIZACIONES DEL 22/5/18, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-0584 DEL 21/5/18, NOTA DE ALMACEN N° 434-2018 DEL 18/5/18, NOTA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL 15/5/18, HOJA DE REQUISICION DE MATERIALES(ULTIMA COMPRA DEL 29/11/16) SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE SENTNECIAS CON JURISDICCION NACIONAL DEL 9/5/18NOTA DE ONCAE MAYO 2016, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	4,500.00	18,000.00

VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 20,700.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:27:10 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-646-2018

Compromiso

No. 3916-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08019015719758

Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

No. Solicitud TEG-654-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 18,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,700.00
				Total	L. 20,700.00

VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 20,700.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:44:23 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-647-2018

Compromiso

No. 3906-2018

Unidad Elabora: JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCIS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2018

Proveedor # 08011968053290

Señor(s) : ENCUADERNADORA AGUILAR

No. Solicitud TEG-626-2018

Dirección : BARRIO LA GUADALUPE, 4TA ACLE, 4TA AVENIDA, FRENTE A LLANTILANDIA, CASA 132, T

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
33300	01	3000	CARATULAS SIN IMPRESION (14501-110-004-105-144) L. 3,450.00 COMPRA DE 3,000 CARATULAS SIN IMPRESION, TAMAÑO LEGAL, COLOR AMARILLO SEGUN MUESTRA ADJUNTA, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABLES, SOLICITADAS POR LA LIC. CAROL ALVARADO PONCE, ENCARGADA DEL MANEJO DE BIENES DEL JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE F.M, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ELABORAR LOS EXPEDIENTES DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS USUARIOS.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0502/DCYS-OC/2018 DEL 22-05-2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 626-2018 DEL 22-05-2018, CORREO DE ARIEL ALBERTO MATA MOROS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINSTROS DEL 02-05-2018, POA ANUAL N° DPPF-DP-906-18, (3) COTIZACIONES, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 2018-0529, OFICIO DEL ALMACEN N° 378-2018 DEL 27-04-2018, OFICIO N° JECVD-014-2018 DEL 24-04-2018, CORREODE HECTOR ARDON DEL 19-04-2018, MUESTRA DE LAS CARATULAS.-	1.00	3,000.00
				Sub Total	L. 3,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 450.00
				Total	L. 3,450.00
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 3,450.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:44:23 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-647-2018

Compromiso

No. 3906-2018

Unidad Elabora: JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCIS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 08011968053290

Señor(s) : ENCUADERNADORA AGUILAR

No. Solicitud TEG-626-2018

Dirección : BARRIO LA GUADALUPE, 4TA ACLE, 4TA AVENIDA, FRENTE A LLANTILANDIA, CASA 132, T

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

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

3,450.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:35:33 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-648-2018

Compromiso

No. 3929-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 02011938000904-A

Señor(s) : HOTEL PLAZA DEL GENERAL

No. Solicitud TEG-655-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
27110	01	1	IMPUESTO DEL 10% SOBRE SERVICIO (27202-110-016-055-839) L. 4,680.00	4,680.00	4,680.00
29100	02	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 120 cenas completas 2 carnes dos guarniciones, panecillos postre y refrescos refil (cristaleria incl, Mesas: 12 mesas redondas y 1 mesa principiapl para 7 personas con manteleria y sillas tiffany, Sillas: 120 sillas acolchonadas con forro, Meseros: 10 servicio de meseros, Otros: alquiler de salon capacidad para 120 personas, alquiler de una tarima medidas 6X6 mts, Equipo de Audio: alquiler de unidad de sonido con 8 microfonos inalambricos (27202-110-016-055-839) L. 66,182.50 VALOR QUE SE PAGA POR (1) SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON CAPACIDAD PARA 120 PERSONAS, (120) CENAS COMPLETAS CON 2 CARNES, 2 GUARNICIONES PANECILLO, POSTRE Y REFRESCOS REFIL CON CLISTALERÍA INCLUIDA, (12) MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS CON SU RESPECTIVA MATELERÍA, (120) SILLAS A COLCHONADAS CON SU RESPECTIVO FORRO, (10) SERVICIO DE MESEROS, (1) ALQUILER DE MESA PRINCIPAL PARA 7 PERSONAS CON 7 SILLAS TIFFANY, (1) ALQUILER DE UNIDAD DE SONIDO CON 8 MICRÓFONOS DE PEDESTAL Y 2 INALÁMBRICOS, (1) ALQUILER DE TARIMA CON MEDIDAS DE 6 METROS DE ANCHO X 6 METROS DE LARGO,	57,550.00	57,550.00

SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 70,862.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:35:34 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-648-2018

Compromiso

No. 3929-2018

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2018

Suplidor # 02011938000904-A

Señor(s) : HOTEL PLAZA DEL GENERAL

No. Solicitud TEG-655-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DETALLE SEGÚN COTIZACIONES. SOLIC. POR JOSÉ RUBEN PINEDA, OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA EL DÍA LUNES 28 DE MAYO 2018, A PARTIR DE 7:30 PM. DOC. ADJ: OFIC. 515-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 655-2018, COTIZACIONES; HOTEL PLAZA DEL GENERAL 22-05-18, HOTEL CLARION 22-05-18, HOTEL REAL INTERCONTINENTAL 22-05-18, MEMORANDO PCSJ N° 252-18, OFICION° 62-OPYEE-2018, PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-0613, POA DPFDP-936-18. FECHA DE ENTREGA: 28 DE MAYO 2018.		
				Sub Total	L. 62,230.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 8,632.50
				Total	L. 70,862.50

SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 70,862.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:21:37 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-668-2018
Compromiso
No. 3977-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.MORAZAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-661-2018

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	5	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: Toner CF237A, para impresora hp laser jet M608. (14714-110-004-107-245) L. 22,482.50 COMPRA DE 5 TONER PARA IMPRESORA LASER JET M608 MARCA HP, MODELO/CODIGO CF237A, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ABOG. GERMAN OBDULIO MENDEZ JUEZ COORDINADOR DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ DE FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADO EN DICHO JUZGADO.DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO #0525/DCYS-OC/2018 28/5/18, S OLCITUD DE COMPRA #661-2018 28/5/18, COTIZACION CASH BUSINESS 22/5/18, COTIZACION CENTROMATIC 22/5/18, COTIZACION PAPELERIA HONDURAS 18/5/18, OFICIO 430-2018 DE ALMACEN 18/5/18, NOTA DE DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA 15/5/18, ADJUNTO CON EL DETALLE DE TONER DE IMPRESORA, NOTA DEL ABOG. GERMAN MENDEZ DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE FRANCISCO MORAZAN 16/5/18, CUADRO DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0585, HOJA DEL POA DPPF-DP-940-18 23/5/18. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.	3,910.00	19,550.00
				Sub Total	L. 19,550.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,932.50
				Total	L. 22,482.50
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 22,482.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:21:37 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-668-2018

Compromiso

No. 3977-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.MORAZAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-661-2018

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

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

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

22,482.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-681-2018

Compromiso

No. 4056-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019015719758

Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

No. Solicitud TEG-682-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	4	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: LLANTAS PARA VEHICULO N° 265/70/R17 DE 10 LONAS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, PRADO LAND CRUISER,, Descripcion (2):: COLOR BLANCO, PLACA N° 12039 EXP. 305-B, Descripcion (3): ASIGNADO A LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, Descripcion (4): INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS. (12503-110-002-081-027) L. 20,700.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS PARA VEHICULO, MARCA TOYOTA, PRADO, LAND CRUISER, COLOR BLANCO, PLACA N-12039, EXP. 305-B, NO. 265/70/R17 DE 10 LONAS, MARCA: DUNLOP, MODELO/CODIGO AT36 SOLICITADO POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIS GENERALES, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA ABG., JULISSA AGUILAR, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0534/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. 682-18.-COTIZACION DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES DEL 30/05/2018.- MOTORSHOW S.A. DEL 30/05/2018.- LLANTICENTRO FERCO DEL 30/05/2018.-HOJA DEL POA N0.	4,500.00	18,000.00
VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 20,700.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-681-2018
Compromiso
No. 4056-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019015719758

Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

No. Solicitud TEG-682-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			1037-2018 DEL 31/05/2018.-CUADRO DE ONCAE NO. 644-18 DEL 7/06/18.-NOTA DE ALMACENNO. 472-18.-SOLICITUD DEL ING. HERNANDEZ DEL 24/05/18.- OFICIO NO. CAPCNE 59-2018 DEL 24/05/2018.-CONSTANCIA DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE JUAN ALBERTO CALIX DEL 24/05/2018.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 18,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,700.00
				Total	L. 20,700.00

VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 20,700.00
--	----------------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:55:33 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-691-2018
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019004002712

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

No. Solicitud TEG-704-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS Descripcion: alquiler de 40 sillas tifany, 1 mesa principal con manteleria y tranporte incluido (27202-110-016-055-839) L. 1,897.50 VALOR QUE SE PAGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE (40) SILLAS TIFFANY, 1 MESA PRINCIPAL CON MANTELERIA, Y SERVICIO DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL ABG. JOSE RUBEN PINEDA RUBI, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES, CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y UNIDOS POR LA JUSTICIA LLEVADO A CABO EL DIA 24/05/2018, EN EL SALON DE PRENSA DE ESE TRIBUNAL. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0551-DCYS-2018 DEL 05/05/2018.- CUADRO COMPARATIVO NO. 704-2018.-CONSTANCIA DE JEFE DE PROTOCOLO DEL 28/05/2018.-HOJA DEL POA NO. 999-18.-FACTURA NO. 000-001-01-00002088 DEL 24/05/2018.-COTIZACION DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES DEL 23/05/18.-SERVIORIENTE DEL 23/05/2018.-CUADRO DE HONDUCOMPRAS NO. 0612-18 DEL 24/05/18.-FORMULARIO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES 0612-18 DEL 5/06/18.- OFICIO NO. 63-OPYEE-2018 DEL 22/05/2018.	1,650.00	1,650.00

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

1,897.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:55:33 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-691-2018

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019004002712

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

No. Solicitud TEG-704-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 1,650.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 247.50
				Total	L. 1,897.50

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 1,897.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:12:39 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-693-2018
Compromiso
No. 4085-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-703-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31500	01	8	CONTRAMARCO Descripcion: CONTRAMARCO PARA PUERTAS DETALLES SEGUN COTIZACION (27606-110-020-900-886) L. 4,472.03	486.09	3,888.72
31500	02	4	PALO DE MADERA Descripcion: PALOS DE MADERA (REGLA) DE PINO CON MEDIDAS 2" X 6" X 14" (56 PIES) (27606-110-020-900-886) L. 1,175.94	255.64	1,022.56
36930	03	2800	TORNILLO Descripcion: TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4" (27606-110-020-900-886) L. 547.40	0.17	476.00
37400	04	100	LAMINA DE TABLA YESO Medida: LAMINAS DE TABLA YESO (27606-110-020-900-886) L. 16,500.20 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (100) LAMINAS DE TABLA YESO, REGULAR 4"X8"X1/2" GPN, CODIGO 10050770.-(2,800) TORNILLOS PUNTA FINA DE 1.1/4"X6 RF, COD 10003944.-(56) PIES DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" X14" .-(08) JUEGO CONTRAMARCO Y MOCHETA 2X4 BASE BLANCA COD.10030112.- SOLICITADOS POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACION DE JUZGADO DE LO PENAL, DIRECCION DE PERSONAL Y REMODELACION PARA	143.48	14,348.00
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 57/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 22,695.57

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 12/06/2018
Hora: 02:12:40 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-693-2018

Compromiso

No. 4085-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE JUNIO DEL 2018

Proveedor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-703-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			REUBICACION DE JUECES DE JURISDICCION NACIONAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0. 552/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. 703-18.-COTIZACION DE LARACH Y CIA DEL 25/05/18.-INDUFESA DEL 25/05/18.-DETALLE DE CONSTRUCCION DEL 25/05/18.-HOJA DEL POA N0. 1072-18.-CUADRO DE ONCAE N0. 605-18 DEL 27/05/2018.-NOTA DE ALMACEN N0. 443-18.-SOLICITUD DEL ING. HERNANDEZ DEL 21/5/18.-PLANOS DEL TRABAJO A REALIZAR.-ENTREGA INMEDIATA.-		
				Sub Total	L. 19,735.28
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,960.29
				Total	L. 22,695.57

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 22,695.57

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por