Fecha: 25/07/2018
Hora: 02:23:51 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-690-2018

Compromiso

No. 4044-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019002280170

Señor(s) : CYME S.DE R.L.

No. Solicitud TEG-700-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	150	CANALETA PLASTICA Tipo: Canaleta plastica de 1 pulgada de ancho , con adhesivo. (27300-110-017-063-841) L. 7,762.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (150) CANALETAS (DUCTO) PLASTICAS DE 1 PULGADA CON ADHESIVO, SOLICITADO POR ING. ARELY R. MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA LA INSTALACION Y PROTECCION DE CABLEADO DE RED, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEINTERCONEXION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.- DOCTO ADJUNTOS: OF.N°0550-DCYS/OC/2018 DEL 05/06/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 700-2018, CUADRO DEL POA DPPF-DP-1075-2018 DEL 05/06/18, CUADRO ONCAE N°2018-0668, NOTA DEL JEFE DE ALMCEN LIC. ARDON N°493-2018 DEL 05/06/18, OF. N°133/INFO/2018 DEL 31/05/18 DE LA DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, CORREO DEL LIC. PEÑA A LA ING. MONTANO DEL 04/06/18, COTIZACIONES: CYME N°00084808 DEL 05/06/18, LARACH & CIA, S. DE R.L. DEL 05/06/18.- TIEMPO DEENTREGA INMEDIATA.	45.00	6,750.00
				Sub Total	L. 6,750.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,012.50
				Total	L. 7,762.50
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 7,762.50

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 25/07/2018
Hora: 02:23:54 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-690-2018

Compromiso

No. 4044-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019002280170

Señor(s) : CYME S.DE R.L.

No. Solicitud TEG-700-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

7,762.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-711-2018
Compromiso
No. 4262-2018

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019002279851

Señor(s) : PINTURAS SUR DE HONDURAS

No. Solicitud TEG-728-2018

Dirección : BARRIO GUANACASTE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	4	PINTURA		
		2	Color:: galones de pintura codigo 2707 C BURNISHED GOLD	504.56	1,009.12
		2	Color:: galones de pintura codigo 2696P BUTTERCORN (11010-110-001-001-010) L. 2,320.98	504.56	1,009.12
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (02) GALONES DE PINTURA COLOR 2707C BURNISHED GOLD, MARCA: GOLTEX; MODELO/CODIGO 1100-900, Y (02) GALONES DE PINTURA COLOR 2696P BUTTERCORN, MARCA: GOLTEX, MODELO/CODIGO 1100-940.-SOLICITADO POR EL MAGISTRADO MIGUEL PINEDA VALLE, DE LA SALA LABORAL, PARA PINTAR EL DESPACHO ASIGNADO A SU PERSONA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0563-DCYS-2018 DEL 08/06/2018.-CUADRO COMPARATIVO NO. 728-2018.-HOJA DEL POA NO. 1092-18.-COTIZACIONES DE PINTURA SUR DE HONDURAS E IINDUFESA DEL 06/06/2018.-CUADRO DE HONDU COMPRAS NO. 0675-2018 DEL 08/06/2018.-NOTA DE ALMACEN NO. 494-2018.-SOLICITUD DE LA SALA LABORAL,CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO., ENTREGA INMEDIATA.		
			Sub Total	L.	2,018.24
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	302.74
			Total	L.	2,320.98
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 2,320.98

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-711-2018
Compromiso
No. 4262-2018

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019002279851

Señor(s) : PINTURAS SUR DE HONDURAS

No. Solicitud TEG-728-2018

Dirección : BARRIO GUANACASTE

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

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

2,320.98

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, 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-729-2018

Compromiso

No. 4271-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019001001823

Señor(s) : INVERSIONES ECO-TURISTICAS S. DE R.L. (INVECTUR)

No. Solicitud TEG-744-2018

Dirección : SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 80 coffee break y 40 almuerzos servidos, Meseros: 3 servicio de meseros, Equipo de Audio: alquiler de audio, incluya data show, 2 microfones inalambricos, Local: alquiler de salón de conferencia capacidad 40 personas, con mesas sillas (27601-110-020-900-856) L. 21,965.00 COMPRA DE (80) COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS, 2 SALADAS Y 1 DULCE Y JUGOS NATURALES O REFRESCOS DIFERENTES SABORES, (40) ALMUERZOS COMPLETOS Y REFRESCOS REFIL (INCLUYE CRISTALERIA Y MENAJERIA), SERVICIO DE 3 MESEROS, ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS, INCLUYE DATA SHOW, AUDIO Y 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, SILLAS, MESAS CON MANTELERIA, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA INDITA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA PARA EL DIA SABADO 16/06/2018.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0574-DCYS-2018 DEL 12-06-2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 744-2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1118-18, (3) COTIZACIONES, CUADRO DE HONDU COMPRAS EXP. N° 2018-0695, OFICIO N° 665-DAPJ-2018 DEL 08/06/2018.-	19,100.00	19,100.00

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 21,965.00

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 BRISEIDA MEJIA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-729-2018
Compromiso
No. 4271-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019001001823

Señor(s) : INVERSIONES ECO-TURISTICAS S. DE R.L. (INVECTUR)

No. Solicitud TEG-744-2018

Dirección : SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 19,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,865.00
				Total	L. 21,965.00

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 21,965.00

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: 25/07/2018
Hora: 02:10:33 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-739-2018

Compromiso

No. 4457-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 06081972000212

Señor(s) : ESTRUCTURAS ALUVIMAR

No. Solicitud TEG-745-2018

Dirección : BARRIO VILLA ADELA, 6TA AVENIDA, 21 CALLE, FRENTE AL BODEGON DE LLANTAS, COMA'

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	20	BRAZO HIDRAULICO Descripcion: BRAZO HIDRAULICO GRANDE (27606-110-020-900-886) L. 25,300.00 COMPRA DE 20 BRAZOS HIDRAULICOS GRANDE MARCA OLYMPIA .-SOLICITADO POR ING. JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR REPARACIONES DE CARPINTERIA , FONTANERIA, SOLDADURA Y OTROS EN DIF DEP DEL PODER JUDICIAL.-DOC. ADJUNT: OFICIO N° 0575/DCYS/DCY-OC/2018 DE 13/06/2018, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG-745-2018, POA N° DPPF-DP-1120-18 DE 12/06/18, CUADRO DE ONCAE N° 2018-0679, OFICIO DE ALMACEN N° 491-2018 DE 05/06/18, 04 COTIZACIONES DE FECHAS 03 DE 07/06/18 Y 01 DE 08/06/18, SOLIC. DEL ING. JOSE E. HERNANDES DE 30/05/18, LISTADO DE MATERIALES SOLICITADOS .-TIEMPO DE ENTREGA 02 DIAS	1,100.00	22,000.00
				Sub Total	L. 22,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,300.00
				Total	L. 25,300.00

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 25,300.00

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: 26/07/2018
Hora: 09:24:45 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-748-2018
Compromiso
No. 4453-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN DELITOS TRIBUTARIOS, TE

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE JUNIO DEL 2018

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-753-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA IMPRESORAS Descripcion: Toner para impresora RICOH MP601 (14874-110-004-108-256) L. 5,878.69 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (2) TONER PARA IMPRESORA RICOH MP601, MARCA RICOH, MODELO/CÓDIGO 407823, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ABG. MELIDA ESTRADA, JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NAC. DE DELITOS TRIBUTARIOS, PARA USO EN IMPRESORA ASIGNADA A DICHU JUZGADO. DOC. ADJ; OFIC. 0583/DCYS/2018, CUADRO COMPARATIVO 753-2018, COTIZACIONES; SUMINISTROS TECNICOS 05-06-18, ACOSA 05-06-18, OFICIO DE ALMACEN 481-2018, NOTA DE ABG. MELIDA ESTRADA, JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NAC. DE DELITOS TRIBUTARIOS 29-05-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0666, POA DPFF-DP-1085-18. TIEMPO DE 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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 25/07/2018
Hora: 11:37:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-749-2018

Compromiso

No. 4537-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019998175033

Señor(s) : DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-752-2018

Dirección : 8 Y 9 CALLE, BARRIO MEDINA, AVE. JUAN PABLO II, SAN PEDRO SULA, CORTES.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	12	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: Llanta 285/70/R17 de 10 lonas (11011-110-001-001-19) L. 48,000.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(12) LLANTAS 285/70/R17 DE 10 LONAS, MARCA FALCKEN MODELO/CODGO AT3W, INCLUYE, ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO, PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: (04) PARA TOYOTA STATION WAGON, COLOR BLANCO, PLACA N- 12047 EXP 315-B.-(04).PARA TOYOTA STATION WAGON, COLOR BLANCO, PLACA N- 12049 EXP. 320-B; (04)PARA TOYOTA STATION WAGON, COLOR BLANCO, PLACA N- 12236. EXP. 348-B; SOLICITADOS POR EL ING. EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES , PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 582/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO N0.752-18.-COTIZACIONES DE: DEPORTILLANTAS DEL 13/06/18.-LLANTICENTRO FERCO DEL 12/06/18.-DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DEL 12/06/18.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N0. 1126-18.-HOJA DEONCAE 0701-2018.-NOTA DE ALMACEN N0. 519-2018.-SOLICITUD DEL ING. HERNANDEZ DEL 07/06/18.-	3,478.26	41,739.12
CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 48,000.00

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: 25/07/2018
Hora: 11:37:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-749-2018

Compromiso

No. 4537-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019998175033

Señor(s) : DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-752-2018

Dirección : 8 Y 9 CALLE, BARRIO MEDINA, AVE. JUAN PABLO II, SAN PEDRO SULA, CORTES.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			(03) CONSTANCIAS DE JUAN CALIX, ENCARGADO DE TRANSPORTE DEL 07/06/2018.-TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 41,739.12
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,260.88
				Total	L. 48,000.00

CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 48,000.00
-------------------------------------	----------------------	--------------

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-754-2018

Compromiso

No. 4529-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO DEL 2018

Proveedor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-757-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: Toner CE255A, para impresora. (21051-110-011-350-776) L. 6,329.60 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (2) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET, MARCA HP, MODELO/CÓDIGO CE255A, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ABG. LESLY MARTINEZ, TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, PARA USO EN IMPRESORA ASIGNADA A DICHO TRIBUNAL. DOC. ADJ; OFIC. 0586/DCYS/2018, CUADRO COMPARATIVO 757-2018, COTIZACIONES; CASH BUSSINESS 14-06-18, ACOSA 14-06-18, COMPU SER 14-06-18, OFICIO DE ALMACÉN 498-2018, NOTA DE ABG. LESLY MARTINEZ, TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, 24-04-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0705, N°DPFF-DP-1135-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	2,752.00	5,504.00
				Sub Total	L. 5,504.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 825.60
				Total	L. 6,329.60

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 6,329.60

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: 25/07/2018
Hora: 11:29:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-755-2018
Compromiso
No. 4964-2018

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019006461038

Señor(s) : EDITORIAL SANTILLANA S. A.

No. Solicitud TEG-760-2018

Dirección : BLVD. SUYAPA METROPOLIS, 20501 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
33500	01	15	DICCIONARIO Descripcion: DICCIONARIOS PANHISPANICO DEL ESPAÑOL JURIDICO (11001-110-001-001-001) L. 57,750.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (15) DICCIONARIOS PANHISPANICO DEL ESPAÑOL JURIDICO,- SOLICITADOS POR EL ABOGADO, MAGISTRADO JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL QUEHACER JURISDICCIONAL DE LOS QUINCE MAGISTRADOS QUE CONFORMAN EL PLENO DE LA C.S.J.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 588/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO N0. 760-18.-COTIZACIONES: EDITORIAL SANTILLANA DEL 14/06/18.- NOTA DE SANTILLANA DEL 04/05/18.-OFICIO DPPF N0. 451/2018 DEL 25/05/18.-MEMORANDO PCSJ N0. 231-18 DEL 15/05/18.-CUADRO DE ONCAE N0. 716-18.- NOTA DE ALMACEN N0. 526-18.-SOLICITUD DEL ABG. ROLANDO ARGUETA, PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL 28/05/2018.- COPIA DE SOLICITUD DEL MAGISTRADO JORGE ABILIO SERRANO DEL 08/05/2018.- COTIZACIONES: DE METROMEDIA DEL 25/06/18.-PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE DEL 25/06/18.-LIBRERIA OIM DEL 20/6/18.-TIEMPO DE	3,850.00	57,750.00

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 57,750.00

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: 25/07/2018
Hora: 11:29:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-755-2018

Compromiso

No. 4964-2018

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019006461038

Señor(s) : EDITORIAL SANTILLANA S. A.

No. Solicitud TEG-760-2018

Dirección : BLVD. SUYAPA METROPOLIS, 20501 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ENTREGA: 48 HORAS UNA VES RECIBIDO TRANSFERENCIA.		
				Sub Total	L. 57,750.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 57,750.00

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 57,750.00

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: 25/07/2018
Hora: 11:41:17 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-765-2018
Compromiso
No. 4960-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE JUNIO DEL 2018

Proveedor # 08161958000553

Señor(s) : RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

No. Solicitud TEG-781-2018

Dirección : COLONIA RIO GRANDE SUR, BLOQUE C, CASA # 703, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 201 coffee break empacados y refrescos en lata, Transporte: incluye (30100-110-022-057-911) L. 20,452.75 VALOR QUE SE PAGA POR (1) SERVICIO DE ALIMENTACION (201) COFFE BREAK DE CINCO B OQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) CON REFRESCOS EN LATA CON SU RESPECTIVA PAJILLA Y SERVILLETAS, INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE. DESGLOSADOS ASI: (64) PARA EL LUNES 18/06/2018, (73) PARA EL MARTES 19/06/2018, (64) PARA EL MIERCOLES 20/06/2018.- SOLICITADO POR LA LIC. MARIA JOSE LAITANO, DIRECTORA DE PRESUPUESTO, PARA ATENDER A (201) EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA QUE ASISTIRAN A LAS JORNADAS DE SOCIALIZACION Y MOTIVACION DE LA CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE UN MANUAL ORGANIZACIONAL, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL".- DOCTOS ADJUNTOS: OF.N°0607/DCYS-2018 DEL 20/06/2018, SOLICITUD DE COMPRA N°781-2018 DEL 20/06/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1176-18 DEL 19/06/18, (3) COTIZACIONES CAKE TOGO, RINA M. NUÑEZ,	17,785.00	17,785.00

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 20,452.75

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: 25/07/2018
Hora: 11:41:17 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-765-2018

Compromiso

No. 4960-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08161958000553

Señor(s) : RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

No. Solicitud TEG-781-2018

Dirección : COLONIA RIO GRANDE SUR, BLOQUE C, CASA # 703, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES TODAS DE FECHA 15/06/18, OF.DPPF N°507/2018 DE LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO, CUADRO DE ONCAE 2018-0731 DEL 15/06/18.-TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 17,785.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,667.75
				Total	L. 20,452.75

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 20,452.75

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: 25/07/2018
Hora: 02:01:29 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-773-2018

Compromiso

No. 4985-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-780-2018

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36920	01	12	LLAVIN Descripcion: LLAVINES DE PISTON (27606-110-020-900-886) L. 5,340.05 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (12) LLAVIN DE PISTON (CERROJO) SENCILLO, CROM/SAT, MARCA KWIKSET, L.082155, CODIGO 10002840, SOLICITADO POR EL ING. JOSE E. HERNANDEZ, JEFE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL PODER JUDICIAL - DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0608/DCYS-OC/2018 DEL 20/06/18, SOLICITUD DE COMPRA N°780-2018 DEL 20/06/18, (2) COTIZACIONES LARACH Y CIA, INDUFESA DEL 14 Y 15 DE JUNIO 2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1159-18 DEL 18/06/18, CUADRO ONCAE N°2018-0680 DEL 06/06/18, NOTA DEL LIC. ARDON JEFE DE ALMACEN N°490-2018 DEL 05/06/18, COPIA NOTA DEL ING. HERNANDEZ DEL 30/05/18, TIEMPO D ENTREGA INMEDIATA.	386.96	4,643.52
				Sub Total	L. 4,643.52
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 696.53
				Total	L. 5,340.05

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 5,340.05

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 25/07/2018
Hora: 11:50:13 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-776-2018

Compromiso

No. 4938-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019002278423

Señor(s) : EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-762-2018

Dirección : BARRIO LA GUADALUPE FRENTE A SANIDAD PUBLICA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	4	TERMOSTATO Descripcion: TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 2 ETAPAS (23000-110-013-011-813) L. 5,175.14 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) 2220 TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 2 ETAPA 2 COOL. SOLIC. POR: ING. JOSÉ HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO QUE CLIMATIZA CEDIJ. DOC. ADJ; OFIC. 0590/DCYS-OC /2018, CUADRO COMPARATIVO 762-2018, COTIZACIONES: 2 EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY 13-06-18 Y 30-05-18, AYRE TEGUCIGALPA 11-06-18, AIRE FRÍO DE HONDURAS 12-06-18, OFICIO DE ALMACÉN 512-2018, NOTA DE ING. JOSÉ HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES 30-05-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0693, DPFF-DP-1131-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	1,125.03	4,500.12
				Sub Total	L. 4,500.12
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 675.02
				Total	L. 5,175.14

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 14/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 5,175.14

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: 25/07/2018
Hora: 11:14:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-781-2018
Compromiso
No. 5019-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-786-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA FAX LASER Descripcion: TONER PARA TELEFAX MARCA BROTHER PPF-2840 (17023-110-007-064-749) L. 3,312.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (2) TÓNER PARA TELEFAX, MARCA BROTHER PPF-2840, MODELO/CÓDIGO TN 420, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ABG. HUMBERTO MORALES, DEFENSA PÚBLICA DE SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA, PARA SER ASIGNADO A DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFIC. 0610/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 786-2018, COTIZACIONES; 2 PAPELERA HONDURAS 18-06-18 Y 14-06-18, 2 COLUMBIA ELECTRONICA 18-06-18 Y 14-06-18, OFICIO DE ALMACEN 523-2018, NOTA DE ABG. AMADO AGUILUZ, ADM. REGIONAL DE COMAYAGUA-INTIBUCÁ 07-06-18, NOTA DE ABG. HUMBERTO MORALES, DEFENSA PÚBLICA DE SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 01-06-18, CORREO DE LUIS PEÑA PARA ERICK GARCÍA DCYS 20-06-18, PUBLIC. HONDU COMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0717, DPFF-DP-1145-18 Y DPFF-DP-1181-18. DOC. ORIGINALES EN OC 780-2018. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	1,440.00	2,880.00

TRES MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

3,312.00

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: 25/07/2018
Hora: 11:14:52 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-781-2018

Compromiso

No. 5019-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-786-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 2,880.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 432.00
				Total	L. 3,312.00

TRES MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 3,312.00

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: 26/07/2018
Hora: 09:33:25 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-786-2018

Compromiso

No. 5018-2018

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE JUNIO DEL 2018

Proveedor # 08019004002892

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

No. Solicitud TEG-790-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 40 coffee break empacados y refrescos en lata, Transporte: Incluye (11014-110-001-001-021) L. 5,635.00 VALOR QUE SE PAGA POR (1) SERVICIO DE ALIMENTACION, (40) COFFEE BREAK EMPACADOS DE 4 B OQUITAS TRES SALADAS Y UNA DULCE, REFRESCOS EN LATA DIFERENTES SABORES CON SERVILLETAS Y PAJILLA, INCLUYE TRANSPORTE, SOLIC. POR EL ABOG. ADOLFO GONZALEZ MEZA, COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE LA PRESIDENCIA, PARA SER ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUDICIAL UBICADA EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES CONTIGUO A CHIMINIKE, EL DIA MIERCOLES 06/05/18, PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PROPONENTE, EQUIPO TECNICO DE APOYO, OBSERVADORES DEL PROCESO, ASPIRANTES A CANDIDATOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA E INVESTIGACION PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCION Y NOMINACION DE CANDIDATOS A FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Y FISCAL GENERAL ADJUNTO (2018-2023).- DOCTOS. ADJUNTOS: OF. N°0614-DCYS-2018 DEL 21/06/18,	4,900.00	4,900.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,635.00

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: 26/07/2018
Hora: 09:33:25 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-786-2018

Compromiso

No. 5018-2018

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019004002892

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

No. Solicitud TEG-790-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SOLICITUD DE COMPRA N° 790-2018 DEL 21/06/18, FACTURA N°000-001-01-00009694 DEL 15/06/18, RECIBO DEL 15/06/18, VALIDOR DE FACTURA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CON VIGENCIA AL 17/07/18, CONSTANCIA DE BERTHA LANZA DE LA UNIDAD TECNICO-JURIDICA DE LA PRESIDENCIA. DEL 21/06/18, FORM. ADJ. 2018-0671, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1190-18 DEL 21/06/18, (2) COTIZACIONES: STAFF PARTY, TULIPANES DEL 06/06/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-0671 DEL 06/06/18, NOTA DEL COORDINADOR ABOG. ADOLFO GONZALEZ DEL 05/06/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 4,900.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 735.00
				Total	L. 5,635.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,635.00

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-794-2018
Compromiso
No. 4998-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019003248140

Señor(s) : COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L. - COIMEX

No. Solicitud TEG-804-2018

Dirección : COLONIA EL CARRIZAL, 100 MTS ADELANTE DEL INSTITUTO LUIS BOGRAN, COMAYAGUEL

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
33700	01	140	<p>PAPEL ESPECIAL NOTARIAL</p> <p>Descripcion: Resmas de 500 pliegos de papel bond Base 24 (buena calidad), Ledger 29 1/4"x34 1/4, 98% de blancura (25000-250-23-921-950) L. 193,200.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (140) RESMAS DE 500 PLIEGOS DE PAPEL BOND BASE 24 (BUENA CALIDAD), LEDGER 29 1/4" X 34 1/4. SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, ABOG. ROLANDO EDGARDO ARGUETA, PARA SER ENTREGADO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA LA ELABORACIÓN DE 100,000 PLIEGOS DE PAPEL ESPECIAL NOTARIAL DE AUTENTICIDAD, 100,000 PLIEGOS DE PAPEL ESPECIAL NOTARIAL COLOR VERDE Y 360,000 PLIEGOS DE PAPEL ESPECIAL NOTARIAL COLOR ANARANJADO, DOC. ADJ; CUADRO COMPARATIVO 804-2018, COTIZACIONES 4: COIMEX 22-06-18, DIGRAL 21-06-18, PUBLIGRAFICAS 22-06-18 Y PAPELERÍA MONICA 22-06-18, (06) INVITACIONES A COTIZAR VIA CORREO ELECTRONICO, SOLICITUD DE PRESIDENCIA PCSJ N° 301-18, SOLICITUD DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SF-643/2018 Y 678/2018, MEMORANDO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PCSJ N° 297-18, DPPF N° 528/2018, SOLICITUD DE DICTAMEN LEGAL PCSJ N° 291-18,</p>	1,200.00	168,000.00

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS			TOTAL GENERAL	L.	193,200.00
--	--	--	----------------------	----	------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-794-2018
Compromiso
No. 4998-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE JUNIO DEL 2018

Proveedor # 08019003248140

Señor(s) : COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S. DE R.L. - COIMEX

No. Solicitud TEG-804-2018

Dirección : COLONIA EL CARRIZAL, 100 MTS ADELANTE DEL INSTITUTO LUIS BOGRAN, COMAYAGUEL

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DICTAMEN LEGAL N° 231-2018-DAJ-PJ, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-0764, 2 CORREOS ELECTRÓNICOS DE RAULSANCHEZ (BCH) PARA LUIS PEÑA (DCYS) 25-06-18 Y 26-06-18. TIEMPO DE ENTREGA: PRIMERA SEMANA DE JULIO 2018.		
				Sub Total	L. 168,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 25,200.00
				Total	L. 193,200.00

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 193,200.00
--	----------------------	---------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 25/07/2018
Hora: 11:20:53 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-814-2018

Compromiso

No. 5085-2018

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-811-2018

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 Mano de obra: incluye, Trabajo a realizar: Fotocopiadora Canon IR-3245 serie DHJ09445, Repuestos incluidos: incluye (11014-110-001-001-021) L. 10,039.50 VALOR QUE SE PAGA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3245 SERIE DHJ09445, SOLICITADO POR EL ABOGADO ADOLFO GONZALEZ MEZA, COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA JURIDICA, PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0633-DCYS-2018 DEL 27/06/18,SOLICITUD DE COMPRA N°:TEG-811-2018 DEL 26/06/18,(2)COTIZACIONES:SERTECD 18/06/18,OFIX 20/06/18,DIAGNOSTICO DE REVISION DE FOTOCOPIADORA DE SERTECD 18/06/18,REPORTE TECNICO OFIX 18/06/18,INFORME DE REPARACION DE OFIX 20/06/18,SOLICITUD DE LA UNIDAD TECNICO JURIDICA 13/06/18,EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0721, ASIGNACION INICIAL EG 2239-2016 26/06/18,DISPONIBILIDAD PRE SUPUESTARIA N°DPPF-DP-1205-18 22/06/18	8,730.00	8,730.00

DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 10,039.50

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 25/07/2018
Hora: 11:20:53 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-814-2018

Compromiso

No. 5085-2018

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE JUNIO DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-811-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 8,730.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,309.50
				Total	L. 10,039.50

DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 10,039.50

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por