



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA REGIONALES DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1063-2018	03/09/2018	AQUATEC S.A.	OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	MACROMEDIDOR	UNIDAD	L. 15,320.88
1133-2018	13/09/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	ARCHIVO	UNIDAD	L. 4,136.65
					TOTAL	L. 19,457.53

LIC. LUIS PEÑA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 11/10/2018
Hora: 10:38:37 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1063-2018
Compromiso
No. 6535-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : AQUATEC S.A.
Dirección :
Suplidor # 08019003253019
No. Solicitud TEG-1038-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	MACROMEDIDOR Descripcion: MACROMEDIDOR PARA AGUA DE 4" (27625-110-020-900-887) L. 15,320.88 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UN MACROMEDIDOR PARA AGUA 4" BRIDADO, MARCA WOLTMANN CENE BRE, SOLICITADO POR EL ING JUAN CAMPOS ADMINISTRADOR REGIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE CON EL FIN DE SUSTITUIR EL ACTUAL QUE NO FUNCIONA ADECUADAMENTE EN EL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA UBICADA EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0830/DCYS-OC/2018 DEL 29/08/18,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1038-2018 DEL 29/08/18,(4)COTIZACIONES: AQUATEC N°22117 DEL 23/08/18,BOMOHSA 21/08/18,IMPORTACIONES DIVERSAS 22/08/18,LARACH Y CIA 22/08/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1444-18 DEL 24/08/18,EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0970, OFICIO DE ALMACEN 706-2018 DEL 20/08/18,OFICIO ADMON-026-2018 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE DEL 17/08/18,NOTA DE AGUAS DE CHOLUTECA DEL 15/08/18,FOTOGRAFIA ADJUNTA, TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS	13,322.50	13,322.50
QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 15,320.88

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: 11/10/2018
Hora: 10:38:37 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1063-2018
Compromiso
No. 6535-2018

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : AQUATEC S.A.
Dirección :
Suplidor # 08019003253019
No. Solicitud TEG-1038-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 13,322.50
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,998.38
				Total	L. 15,320.88

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 15,320.88
--	---------------	--------------

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: 11/10/2018
Hora: 10:41:38 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1133-2018
Compromiso
No. 6938-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-1119-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ARCHIVO Tipo: ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS (25000-250-23-921-950) L. 4,136.65 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-EC104-102-MXX, COLOR MARFIL, SOLICITADO POR LA LIC.IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL PARA SER ASIGNADO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENA DE LA SECCIONJUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF.N°0899-DCYS-OC/2018 DEL 12/09/18, DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1119-2018 DEL 12/09/18, COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION N°960586 DEL 11/09/18, IMAGEN DEL ARCHIVO, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 11/09/18, IMAGEN DEL ARCHIVO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1510-18 DEL 12/09/18, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2018-1057 DEL 10/09/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°756-2018 DEL 06/09/18, NOTA DE LA LIC. ARTICA DEL 29/08/18, NOTA DE LA ABOG. NERY ALEJANDRA HERNANDEZ, SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENA DE LA SECCION	3,597.09	3,597.09
CUATRO MILCIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 4,136.65

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: 11/10/2018
Hora: 10:41:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1133-2018
Compromiso
No. 6938-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-1119-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUDICIAL DE SANTA ROSA DEL 27/08/18.- TIEMPO DE ENTREGA 3-5 DIAS HABLES.		
				Sub Total	L. 3,597.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 539.56
				Total	L. 4,136.65

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 4,136.65
---	---------------	-------------

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