



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1003-2018	22/08/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO	ARCHIVO	UNIDAD	L. 4,136.65
1052-2018	29/08/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	ARMARIO DE PERSIANA	UNIDAD	L. 10,665.15
882-2018	03/08/2018	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	TARJETA PARA CENTRAL TELEFONICA	UNIDAD	L. 229,135.20
886-2018	06/08/2018	ALMACENES LADY LEE	DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	ENFRIADOR DE AGUA	UNIDAD	L. 3,765.00
926-2018	10/08/2018	UTILES DE HONDURAS, S DE R.L	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN.	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	L. 6,247.10
929-2018	10/08/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN.	ARCHIVO	UNIDAD	L. 4,492.18
931-2018	10/08/2018	SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN.	CAJA FUERTE	UNIDAD	L. 17,337.22
944-2018	13/08/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	FAX	UNIDAD	L. 7,015.00
948-2018	13/08/2018	SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.	JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	CAJA FUERTE	UNIDAD	L. 26,367.02
956-2018	14/08/2018	SERVICIOS MULTIPLES MELANIA	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 10,350.00
970-2018	17/08/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	ESCRITORIO SECRETARIAL	UNIDAD	L. 14,346.25
971-2018	17/08/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 14,910.90
972-2018	17/08/2018	DISTRIBUIDORA M & M, S.DE. R. L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 31,740.00
973-2018	17/08/2018	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 6,697.00
974-2018	17/08/2018	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	UNIDAD	L. 11,270.00
993-2018	21/08/2018	SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	LECTOR BIOMETRICO	UNIDAD	L. 12,575.34
TOTAL						L. 411,050.01

LIC. LUIS PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-882-2018

Compromiso

No. 5454-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019009240254

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

No. Solicitud TEG-881-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	14	TARJETA PARA CENTRAL TELEFONICA Extensiones Analogas: TARJETAS PARA CENTRAL TELEFONICA SLMA24 MODELO HIPATH 4000 (DETALLES SEGUN COTIZACION) (25000-250-23-921-950) L. 229,135.20 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (14) TARJETAS SLMA24 EXTENSIONES ANALOGICAS DE OPENScape, HIPATH 4000 SIEMENS/UNIFY, PARA LA PLANTA TELEFONICA SIEMENS HIPATH 4000 DEL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, DOCTOS. ADJUNTOS: OF.N°0693/DCYS-OC/2018DEL 02/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N°881-2018 DEL 02/08/18, COTIZACIONES: SIEMENS DEL 23/07/18, A Y M CORPORACION, TECHNOSS, S.A. DEL 01/08/18, CONST. DE PAGOS A CTA. CON VIGENCIA AL 01/10/18, CERTIFICACION DE ONCAE DEL 20/12/16, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1310-18 DEL 02/08/18, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-0838 DEL 27/07/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. ARDON N°624-2018 DEL 26/07/18, CORREO DE LUIS MARIN AL LIC. LUIS PEÑA DEL 01/08/18, OF.N°183/INFO/2018 DEL	14,232.00	199,248.00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 229,135.20

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-882-2018
Compromiso
No. 5454-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019009240254

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

No. Solicitud TEG-881-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			25/07/18 DE LA ING. MONTANO, NOTA DEL ING. SERVIO GUTIERREZ DE SYSTEMS INTERPRISE, TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABLES APROXIMADAMENTE.		
				Sub Total	L. 199,248.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 29,887.20
				Total	L. 229,135.20

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 229,135.20

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: 11/09/2018
Hora: 10:38:53 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-886-2018
Compromiso
No. 5582-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2018

Proveedor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-882-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39400	01	1	CAFETERA ELECTRICA Capacidad: CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 30 TAZAS (17001-110-007-064-740) L. 650.00	565.22	565.22
42140	02	1	ENFRIADOR DE AGUA Descripcion: ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) (25000-250-23-921-950) L. 3,765.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 30 TAZAS, MARCA WEST POINT, MODELO/CODIGO 1081130, COLOR ACERO, (1) ENFRIADOR DE AGUA DE DOS LLAVES, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO/CODIGO 1000231, COLOR BLANCO, SOLIC. POR LA ABOG. CINTHIA LUCIANA LOPEZ MADRID, SUB-DIRECTORA NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA, PARA USO DE DICHA OFICINA CON SEDE EN TEGUCIGALPA.-DOCTOS ADJ: OF.N°0695/DCYS-OC/2018 DEL 02/08/18, SOLIC. DE COMPRA N°882-2018 DEL 02/08/18, COTIZACIONES: ALMACENES LADYLEE DEL 01/08/18, LARACH Y CIA DEL 31/07/18, NOTA DEL LIC ARDON JEFE DE ALMACEN N°618/2018 DEL 26/07/18, OF.N°026-SNDP-PJ-18 DEL 12/02/18, NOTA DE JOSE SALAZAR, ASISTENTE DE BIENES DEL 09/03/18, CORREO DE CLAUDIA SANDRES A JOSE SALAZAR DEL 26/07/18Y 31/07/18, CUADRO DE ONCAE	3,273.91	3,273.91
CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 4,415.00

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: 11/09/2018
Hora: 10:38:54 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-886-2018

Compromiso

No. 5582-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-882-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CS-CSJ-018-0840 DEL 27/07/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1310-18, N°DPPF-DP-1313/18 DEL 02/08/18, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.		
				Sub Total	L. 3,839.13
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 575.87
				Total	L. 4,415.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 4,415.00

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: 11/09/2018
Hora: 10:43:10 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-926-2018
Compromiso
No. 6126-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE AGOSTO DEL 2018

Proveedor # 05019995104894

Señor(s) : UTILES DE HONDURAS, S DE R.L

No. Solicitud TEG-918-2018

Dirección : COL. MIRAFLORES SUR

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	2	DESTRUCTORA DE PAPEL Descripcion: DESTRUCTORA DE PAPEL CON CAPACIDAD DE 12 HOJAS (DETALLES SEGUN ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO (25000-250-23-921-950) L. 6,247.10 COMPRA DE 02 DESTRUCTUROS DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD, (ZONA1) MARCA SWINGLINE, MODELO 1010565, 01 SOLICITADO POR LA ABOG VERA BARAHONA, (01) SOLICITADO POR LA ABOG. AGUEDA ISABEL CANELO PORTILLO AMBAS JUEZ DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION.-DOC ADJUNT:OFICIO N° 0725/DCYS-OC/2018 DE 09/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-918-2018, ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° 10-1-20-0767-2018 DE 09/08/18, COMPRAS POR CATALOGO DE HONDUCOMPRAS, DISP PRESUPUESTARIAN° DPPF-DP-1330-18 DE 09/08/2018, OFICIO DE ALMACEN N° 580-2018 DE 25/06/2018, OFICIO N° 3-2018/JPLCAPMC DE 12/06/18, OFICIO N° JLPMC N° 13-2018 DE 19/02/18, CORREO DE JOSE A SALAZAR DE 13/06/18, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.	2,716.13	5,432.26

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 6,247.10

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: 11/09/2018
Hora: 10:43:10 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-926-2018

Compromiso

No. 6126-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 05019995104894

Señor(s) : UTILES DE HONDURAS, S DE R.L

No. Solicitud TEG-918-2018

Dirección : COL. MIRAFLORES SUR

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,432.26
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 814.84
				Total	L. 6,247.10

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 6,247.10

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: 11/09/2018
Hora: 10:15:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-929-2018
Compromiso
No. 5740-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE AGOSTO DEL 2018

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-919-2018

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

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. 4,492.18 COMPRA DE 01 ARCHIVO METALICO DE 04 GAVETAS, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-MA104-005-MXX, COLOR MARFIL MEDIDAS DE 26".-SOLICITADO POR ABOG. AGUEDA I. CANELO PORTILLO, JUEZ DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION.-DOCUM ADJUNT;OFICIO N° 0726/DCYS-OC/2018 DE 09/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG.919-2018, 05 COTIZACIONES, MUESTRAS DE PRODUCTO OFERTADO, 02 CUADRO DE ONCAE N°2018-0790, 2018-0791, DISP PRESUPESTARIA N° DPPF-DP-1330-18 DE 09/08/2018, OFICIO DE ALMACEN N° 580-2018 DE 25/06/18, OFICIO N° 3-2018/JPLCAPMC DE 12/06/18, OFICIO N°JLPMCN°13-2018 DE 19/02/18, CORREO ELECT DE JOSE SALAZAR DE 13/06/18, ENTREGA 5 A 8 DIAS HABILES.	3,906.24	3,906.24
				Sub Total	L. 3,906.24
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 585.94
				Total	L. 4,492.18

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 18/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 4,492.18

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: 11/09/2018
Hora: 10:45:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-931-2018

Compromiso

No. 5757-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE AGOSTO DEL 2018

Proveedor # 08019018990574

Señor(s) : SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-919-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	CAJA FUERTE Descripcion: CAJA FUERTE CON MEDIDAS DE 72CM ALTO X 50 CM ANCHO X 52 CM DE FONDO(DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (25000-250-23-921-950) L. 17,337.22 COMPRA 01 CAJA FUERTE CON MEDIDAS EXTERIORES 72CM ALTO/50CM, ANCHO 52CM FONDO, MEDIDAS INTERIORES 51 CM ALTO/34CM. ANCHO/34 CM. FONDO PESO 285 LIBRAS, MARCA CENTINELA LINEA MASCOT, MODELO CODIGO ME 505.-SOLICITADO POR LA ABOG. AGUEDA I. CANELO PORTILLO, JUEZ DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION.-DOCUM ADJUNT; OFICIO N° 0726/DCYS-OC/2018 DE 09/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG.919-2018, 05 COTIZACIONES, MUESTRAS DE PRODUCTO OFERTADO, 02 CUADRO DE ONCAE N°2018-0790, 2018-0791, DISP PRESUPESTARIA N° DPPF-DP- 1330-18 DE 09/08/2018, OFICIO DE ALMACEN N° 580-2018 DE 25/08/18, OFICIO N° 3-2018/JPLCAPMC DE 12/06/18, OFICIO N° JLPNCN°13-2018 DE 19/02/18, CORREO ELECT DE JOSE SALAZAR DE 13/06/18, ENTREGA 15 A 20 DIAS DESP RECO/C.	15,075.84	15,075.84

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,337.22

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 11/09/2018
Hora: 10:45:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-931-2018

Compromiso

No. 5757-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

Señor(s) : SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-919-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 15,075.84
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,261.38
				Total	L. 17,337.22

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,337.22

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: 11/09/2018
Hora: 10:52:05 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-944-2018
Compromiso
No. 5756-2018

Unidad Elabora: COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019003243906

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

No. Solicitud TEG-933-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	01	1	FAX Calidad: Buena calidad, Tipo de papel: Papel Bond (25000-250-23-921-950) L. 7,015.00 COMPRA DE 01 FAX BUENA CALIDAD, TIPO DE PAPEL BOND, MARCA BROTHER, MODELO/CODIGO PPF2840, COLOR BEIGE, SOLIC. POR EL ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA , COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION .-DOC. ADJUNT.-OFICIO N° 0742/DCYS-OC/2018 DE 10/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-933-2018, 02 COTIZACIONES DE FECHA 08/08/2018, CUADRO DE PUBLIC DE ONCAE N 2018-0901, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1349-18 DE 09/08/18, OFICIO DE ALMACEN N° 649-2018 DE 06/08/18, SOLICITUD DE ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA JUEZG COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION DE 02/08/18, TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 4 SEMANAS	6,100.00	6,100.00
				Sub Total	L. 6,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 915.00
				Total	L. 7,015.00

SIETE MIL QUINCE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,015.00

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: 11/09/2018
Hora: 10:46:08 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-948-2018

Compromiso

No. 5818-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

Señor(s) : SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-923-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	CAJA FUERTE Descripcion: CAJA FUERTE CON MEDIDAS DE 100 CMS ALTO X 58 CMS ANCHO X 51 CMS FONDO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (25000-250-23-921-950) L. 26,367.02 COMPRA DE 01 CAJA FUERTE LINEA 500, ARMARIO DE SEGURIDAD CON CERRADURA ELECTRONICA Y LLAVE, MEDIDAD EXTERIORES 100CM ALTO, 58 CM ANCHO. 51 CM FONDO, MEDIDAS INTERIORES 77CM ALTO/43 CM. ANCHO/35 CM FONDO, MARCA CENTINELA, MODELO LINEA 500, PESO 430 LBS.-SOLICITADO POR ABOG GLENDA GERALDINA LOPEZ, JUEZ DE EJECUCION DE SECCION JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.-DOCUM ADJUNT: OFICIO N° 0730/DCYS-OC/2018 DE 09/08/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-923-2018, 02 COTIZACIONES DE 01/08/2018, 08/08/2018, MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1342-18 DE 09/08/18, SOLICITUD DE ABOG GLENDA G. LOPEZ, JUEZA JUZG DE EJECUCION DE SIGUATEPEQUE DE 22/06/18, CUADRO DE ONCAE N° 2018-0809, OFICIO DE ALMACEN N° 598-2018 DE 28/06/18, CORREO ELECTRONICO DE ABOG. GLENDA LOPEZ DE 28/06/18, LISTADO DE BIENES	22,927.84	22,927.84

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 26,367.02

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 11/09/2018
Hora: 10:46:08 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-948-2018

Compromiso

No. 5818-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

Señor(s) : SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-923-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ASIGNADOS 19/07/18, CORREO ELECTRONICO DE ABOG GLENDA LOPEZ DE 16/08/2018, TIEMPO ENTREGA 15 A 20 DIAS DESP RECIB O/C.		
				Sub Total	L. 22,927.84
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,439.18
				Total	L. 26,367.02

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 26,367.02

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 11/09/2018
Hora: 10:56:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-956-2018
Compromiso
No. 5893-2018

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 07031959000020

Señor(s) : SERVICIOS MULTIPLES MELANIA

No. Solicitud TEG-931-2018

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: Suministro e instalacion de cortinas tipo dualshade, color basic gray, segun medidas en cotizacion. (25000-250-23-921-950) L. 10,350.00 VALOR QUE SE PAGA POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS (1) CORTINA ROLLER DUO DOBLE SHADE COLOR BASICO GRAY 4.68 METROS DE ANCHO POR 1.70 METROS DE ALTO, (1) CORTINAS ROLLER DUO DOBLE TIPO DUAL SHADE COLOR BÁSICO GRAY 1.55 METROS DE ANCHO POR 1.00 METROS DE ALTO. SOLIC. POR: MAG. REINA HÉRCULES, SALA DE LO CONSTITUCIONAL, PARA CAMBIO DE CORTINAS DEL DESPACHO DE LA MAGISTRADA. DOC. ADJ; OFIC. 0077/DCYS-AD /2018, CUADRO COMPARATIVO 931-2018, COTIZAC. (2)SERVICIOS MÚLTIPLES MELANIA 28-05-18, (2) CORTINAS Y ACCSE SORIOS 30-05-18, ESTILOS Y DETALLES 16-05-18, NOTA DE MAG. REINA HÉRCULES, SALA DE LO CONSTITUCIONAL 19-04-18, CORREO DE NORMA RODRIGUEZ OBRAS FÍSICAS PARA ARIEL MATAMOROS DCYS 09-05-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0483.- FACTURA NO. 474-18.-CONSTANCIA SECRETARIA DE MAGOSTRADA MARICRUZ SMITH DEL 23/07/18.- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL 01/10/18.- POA	10,350.00	10,350.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 10,350.00

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: 11/09/2018
Hora: 10:56:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-956-2018

Compromiso

No. 5893-2018

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 07031959000020

Señor(s) : SERVICIOS MULTIPLES MELANIA

No. Solicitud TEG-931-2018

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DPFF-DP-1043-18.FORM. DE ADJUDICACIONES NO. 483-18.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS.		
				Sub Total	L. 10,350.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 10,350.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 10,350.00

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: 11/09/2018
Hora: 10:58:19 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-970-2018
Compromiso
No. 5902-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018

Proveedor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-957-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	5	ESCRITORIO SECRETARIAL Descripcion: Escritorios secretariales. (25000-250-23-921-950) L. 14,346.25 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (05) ESCRITORIOS SECRETARIALES, MARCA ROJAS NUÑEZ, MODELO/CODIGO 2010EB,COLOR BEIGE.- SOLICITADOS POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES JUZGADOS Y TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 759/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO #957-2018.-DPPF-DP-1383-18.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 14/08/18.-DISTRIBUIDORA M & M DEL 14/08/18.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, IMAGENES DE LOS MUEBLES OFERTADOS.- CUADRO DE ONCAE 0933-2018.-NOTA DE ALMACEN # 697-2018.-OFICIO # 856-DAPJ-2018 DEL 14/08/2018.- TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.- DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C 971-2018.	2,495.00	12,475.00
				Sub Total	L. 12,475.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,871.25
				Total	L. 14,346.25

CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 14,346.25

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: 11/09/2018
Hora: 10:16:38 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-971-2018

Compromiso

No. 5906-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-957-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	30	SILLA DE ESPERA Descripcion: Sillas de espera, con estructura metalica. (25000-250-23-921-950) L. 23,313.38	675.75	20,272.50
42110	02	6	SILLA EJECUTIVA Descripcion: Silla ejecutiva, estrella metalica, con brazos. (25000-250-23-921-950) L. 14,910.90 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (06) SILLAS EJECUTIVAS, HT-744AMESH BASE CROMADA # I-ST163-008-RXTN.-(30) SILLAS DE ESPERA VISI ESTR NEGRA T/NEGRA 1.5MM, # I-AR165-002-NXTN SOLICITADOS POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES JUZGADOS Y TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 759/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO # 957-2018.-DPPF-DP-1383-18.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 14/08/18.-DISTRIBUIDORA M & M DEL 14/08/18.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, IMAGENES DE LOS MUEBLES OFERTADOS.- CUADRO DE ONCAE 0933-2018.-NOTA DE ALMACEN #697-2018.-OFICIO # 856-DAPJ-2018 DEL 14/08/2018.- TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 5 DIAS.	2,161.00	12,966.00

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 38,224.28

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: 11/09/2018
Hora: 10:16:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-971-2018

Compromiso

No. 5906-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-957-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. ALNORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 33,238.50
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,985.78
				Total	L. 38,224.28

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 38,224.28

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: 11/09/2018
Hora: 11:04:56 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-972-2018

Compromiso

No. 5907-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019013610290

Señor(s) : DISTRIBUIDORA M & M, S.DE. R. L.

No. Solicitud TEG-957-2018

Dirección : COLONIA LA ERA, SECTOR PATIECITOS, CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL SAVE THE CHILDREN

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	15	SILLA SECRETARIAL Características: Silla secretarial con estrella metálica. (25000-250-23-921-950) L. 31,740.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (15) SILLAS SEMI EJECUTIVA/ SECRETARIAL, BASE CROMADA, RESPALDO DE MALLA.- SOLICITADOS POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES JUZGADOS Y TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 759/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO # 957-2018.-DPPF-DP-1383-18.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 14/08/18.-DISTRIBUIDORA M & M DEL 14/08/18.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, IMAGENES DE LOS MUEBLES OFERTADOS.- CUADRO DE ONCAE 0933-2018.-NOTA DE ALMACEN # 697-2018.-OFICIO # 856-DAPJ-2018 DEL 14/08/2018.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.- DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C 971-2018.	1,840.00	27,600.00
				Sub Total	L. 27,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,140.00
				Total	L. 31,740.00

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 31,740.00

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 11/09/2018
Hora: 11:06:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-973-2018
Compromiso
No. 5895-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-959-2018

Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Caracteristicas: Refrigeradora con medidas aproximadas de 5 a 7 pies. (25000-250-23-921-950) L. 6,697.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MARCA MASTERTech, MODELO MTF193D1AS CON ALTURA DE 7 PIES FH 2 PTAS SOLICITADO POR LA LIC INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA DISTRIBUCION A VARIAS DEPENDENCIAS DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0758/DCYS-OC/2018 DEL 16/08/18,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-959-2018,DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1383-18 DEL 16/08/18,(2)COTIZACIONES: UNICOMER 14/08/18 CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, DIUNSA 15/08/18,EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0934, COPIA DE OFICIO 697-2018 DEL 16/08/18,COPIA OFICIO N°856-DAPJ-2018 DEL 14/08/18, ENTREGA DE 2 A 15 DIAS MAXIMO	5,823.48	5,823.48
				Sub Total	L. 5,823.48
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 873.52
				Total	L. 6,697.00

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,697.00

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 11/09/2018
Hora: 11:12:56 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-974-2018
Compromiso
No. 5923-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019995317781

Señor(s) : ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-964-2018

Dirección : AVENIDA LA PAZ, CASA N° 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO Descripcion: SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO DE ANTECEDENTES PENALES, Descripcion (2):: EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, Descripcion (3): DETALLES SEGUN FORMATO DE COTIZACION Y PLANO ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS DEL PJ (25000-250-23-921-950) L. 11,270.00 SE PAGA POR UN SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ROTULO DE ANTECEDENTES PENALES CONSISTE EN LETRAS INDIVIDUALES EN MATERIAL DE PVC ACABADO AUTOMOTRI DORADO BRILLANTE FUENTE PALATINO LYNOTYPE LETRAS DE 13 CMS Y 9 CMS DE ALTO SEGUN DETALLE, EN EL EDIFICIO DE OLANCHITO -YORO SOLICITADO POR LA INGENIERA DEDLFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS, SE AJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 762/DCYS-OC/2018 DEL 17/8/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG 964-2018 DEL 17/8/18,3 COTIZACIONES DEL 13, 14 Y 16/8/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1390-18 DEL 17/8/18, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-0924 DEL 13/8/18, NOTA DE OBRAS FISICAS DEL 8/8/18, HOJA DE FORMATO, TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABLES.	9,800.00	9,800.00
ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 11,270.00

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: 11/09/2018
Hora: 11:12:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-974-2018

Compromiso

No. 5923-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019995317781

Señor(s) : ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-964-2018

Dirección : AVENIDA LA PAZ, CASA N° 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 9,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,470.00
				Total	L. 11,270.00

ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 11,270.00

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: 11/09/2018
Hora: 10:47:04 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-993-2018
Compromiso
No. 6301-2018

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

Señor(s) : SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-729-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	LECTOR BIOMETRICO Tipo.: Suministro e instalación de control de acceso biometrico (según especificaciones adjuntas) (25000-250-23-921-950) L. 12,575.34 VALOR QUE SE PAGA POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO, CON DISEÑO INDUSTRIAL ANTI-VANDALICO CON SOFTWARE ZK ACCESO A PRUEBA DE AGUA, CON INDICE DE PROTECCION IP65, COMPATIBLE CON LECTOR ESCLAVO FR1200, INTERFAZ TCP/IP YRS485 CON PANELES ANTI-SABOTAJE Y SALIDA DE ALARMA, COMPATIBLE CON PANELES INBID, MARCA ZK-TECO, MODELO/CODIGO MA500, COLOR NEGRO (1) CIERRE MAGNETICO SIMPLE PARA PUERTA (600LBS), MARCA MAGNOTICA, MODELO/CODIGO GI-280A, COLOR BLANCO (2) TRANSFORMADOR DE 1.0 AMP/12V, MARCA GENERICO, MODELO/CODIGO T12DC-1.0A, COLOR NEGRO (1) BRAKET PARA CHAPA ELECTROMAGNETICA TIPO U, MARCA GENERICO, MODELO/CODIGO GI-800U (1) BOTON DE PANICO K1 EXI, MARCA GENERICO, MODELO/CODIGO K1-001 (1) MATERIALES PARA INSTALACION Y MANO OBRA DE CABLEADO SUPERFICIAL: CAJA FUENTE Y CONEXIONES, CABLEADO PARA LECTORA, ELECTROIMAN, FUENTES, CABLEADO SUPERFICIAL Y	10,935.08	10,935.08

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,575.34

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: 11/09/2018
Hora: 10:47:04 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-993-2018
Compromiso
No. 6301-2018

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2018

Proveedor # 08019018990574

Señor(s) : SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-729-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CANALETA DECORATIVA, MARCA GENERICO, MODELO/CODIGO GENERIC (1) SERVICIOS PROFESIONALES DE MONTAJE DE DISPOSITIVOS (MOSTRADOS EN ESTA COTIZACION) INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS Y AJUSTES, PRUEBAS, ENTRENAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION (NOTA: CLIENTE DEBERA DE PROPORCIONAR PUNTO DE RED Y ALIMENTACION DE ENERGIA), MARCA GENERICO, MODELO/CODIGO GENERICO, SOLICITADO POR EL ABOG. RYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, MAGISTRADO DE LA SALA CIVIL, PARA EL ACCESO A DICHA SALA. - DOCTOS ADJUNTOS: OF. N°0562-DCYS/2018 DEL 21/08/18, SOLICITUD DE COMPRA N°729-2018 DEL 08/06/18, CUADRO DEL POA DPPF-DP-1096-18 DEL 07/06/18, OF. N°158/INFO/2018 DEL 06/06/18, (3) COTIZACIONES CON SUS ANEXOS CADA UNA DEL 04/06/18, 31/05/18, 07/06/18, COPIA NOTA DEL LIC. PEÑA DEL 05/06/18, CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADRO DE ONCAE DEL 0640-2018 DEL 29/05/18, NOTA DE ALMACEN N°480-2018 DEL 01/06/18, NOTA DEL ING. HECTOR SALINAS DE MONITOREO DEL 29/05/18, NOTA DEL MAGISTRADO REYNALDO HERNANDEZ DEL 28/05/18,		

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

12,575.34

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 11/09/2018
Hora: 10:47:05 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-993-2018

Compromiso

No. 6301-2018

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

Señor(s) : SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-729-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ENTREGA DE 15 A 20 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C Y ANTICIPODEL 50%, CORREO DE LUIS MARIN AL LIC.PENA DEL 13/06/2018.		
				Sub Total	L. 10,935.08
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,640.26
				Total	L. 12,575.34

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,575.34

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-1003-2018
 Compromiso
No. 6412-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-983-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. ALNORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ARCHIVO Tipo: Archivo metalico de cuatro gavetas. (21251-110-011-350-780) L. 4,136.65 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(01) ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-EC104-102-MXX COLOR MARFIL,- SOLICITADO POR LA ABOGADA GRISSELL A. ARNODO, JUEZ COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA .PARA SER ASIGNADO A LASECRETARIA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL DEPTO DE OLANCHO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0. 780/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO 983-18.- HOJA DE DPPF-DP-1386-18.-COTIZACIONES DE: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 15/08/18.- FOTO DEL ARTICULO.- INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 15/08/18.-CUADRO DE ONCAE N0. 939-18.-NOTA DE ALMACEN DEL 13/08/18.-NOTA DE LA ABOGADA GRISSELL A. ARNODO, DEL 08/08/18.-TIEMPO DE ENTREGA 15 A 18 DIAS HABILES.	3,597.09	3,597.09
				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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 11/09/2018
Hora: 11:30:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1036-2018
Compromiso
No. 6485-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-984-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	SOPLADORA Descripcion: sopladora de equipo. (27901-110-020-900-893) L. 2,300.00	2,000.00	2,000.00
42800	02	1	TROCO (27901-110-020-900-893) L. 2,225.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1)TROCO PARA TRASLADO DE EQUIPO MARCA MINTCRAFT, CODIGO 73010029, Y (1)SOPLADORA DE EQUIPO MARCA MAKITA, CODIGO 02070009, SOLICITADO POR LA LIC IRIS ARTICA ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DOCUMENTOS ADJUNTOS: COPIA OFICIO N° 0787/DCYS-OC/2018 DEL 20/08/18, COPIA SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-984-2018 DEL 21/08/18, COPIA OFICIO N°DPPF-DP-1346-18 DEL 09/08/18, COPIA CORREO ELECTRONICO DE IRIS ARTICA DEL 21/08/18,(2)COTIZACIONES: LARACH 15/08/18, COPIA INDUFESA 15/08/18, COPIA EXPEDIENTE CS-CSJ-2018-0861 01/08/18, COPIA OFICIO DE ALMACEN 627-2018 DEL 31/07/18, COPIA SOLICITUD DE SANTA ROSA DE COPAN 26/07/18, COPIA SOLICITUD DE INFOTECNOLOGIA 25/07/18, ENTREGA INMEDIATA	1,934.78	1,934.78

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 4,525.00

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 11/09/2018
Hora: 11:30:44 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1036-2018

Compromiso

No. 6485-2018

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-984-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 3,934.78
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 590.22
				Total	L. 4,525.00

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 4,525.00

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 11/09/2018
Hora: 10:14:50 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1052-2018
Compromiso
No. 6454-2018

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE AGOSTO DEL 2018

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1032-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ARMARIO DE PERSIANA Descripcion: ARMARIO DE PERSIANA 119.3 X 195.5 CM COLOR NEGRO (25000-250-23-921-950) L. 10,665.15 COMPRA DE ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-MA108-003-NXPN COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA ABOG. MARIA FERNANDA CASTRO MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA SER UTILIZADO EN SU DESPACHO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO #0822/DCYS-OC/2018 28/8/18, SOLICITUD DE COMPRA 1032-2018 28/8/18, COTIZACION INDUSTRIAS PANAVISION 22/8/18, COTIZACION #959527 INDUSTRIAS PANAVISION 22/8/18, IMAGEN DEL ARMARIO, COTIZACION DISTRIBUIDORA M & M 23/8/18, OFICIO 705-2018 DE ALMACEN 20/8/18, OFICIO SMCSJ #0107-2018 17/8/18, CUADRO DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0969, HOJA DEL POA DPPF-DP-1445-18 24/8/18. TIEMPO DE ENTREGA: 18 DIAS HABILES.	9,274.04	9,274.04
				Sub Total	L. 9,274.04
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,391.11
				Total	L. 10,665.15
DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 15/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 10,665.15

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: 11/09/2018
Hora: 10:14:50 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1052-2018

Compromiso

No. 6454-2018

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE AGOSTO DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1032-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. ALNORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

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

DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

10,665.15

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