

Fecha: 05/12/2018
Hora: 09:30:21 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1401-2018
Compromiso
No. 8712-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08161958000553

Señor(s) : RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

No. Solicitud TEG-1384-2018

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: Estación de jugos naturales, estación de café (con galletas) para 50 personas, Otros: Incluye servicio de 2 meseros, cristalería y transporte (27202-110-016-055-839) L. 8,107.50 PAGO EN CONCEPTO DE 01 SERVICIO DE ALQUILER DE 01 ESTACION DE JUGOS NATURALES (NARANJA PAPAYA Y SANDIA), 01 ESTACION DE CAFE QUE INCLUYA AZUCAR NORMAL, DETA, Y CREMORA CON GALLETAS DE BUENA CALIDAD PARA 50 PERSONAS, 02 SERVICIOS DE MESEROS CRISTALERIA INCLUIDA, TRANSPORTE.-SOLICITADO POR LIC KENIA P RAMIREZ, SUB-JEFA DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES PARA EL DIA LUNES 29 DE OCTUBRE DONDE SE LLEVO A CABO FIRMA DE CARTERA DE ENTENDIMIENTO Y TRIPARTITA QUE SE FIRMO ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS Y LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) Y EL ALTO COMISIONADO D ELAS NACIONES UNIDAD PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) QUE SE LLEVO CABO EN AULA 01 DE LA ESCUELA JUDICIAL.-DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 1147-DCYS-2018 DE 01/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N°TEG-1384-2018, VALIDADOR DE FACT, CONSTANCIA	7,050.00	7,050.00

OCHO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 8,107.50

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 05/12/2018
Hora: 09:30:21 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1401-2018
Compromiso
No. 8712-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08161958000553

Señor(s) : RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

No. Solicitud TEG-1384-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SUSCRITA POR ABOG. JOSE RUBEN PINEDA, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE 30/10/18, DISP PRESUP N°DPPF-DP-1760-18 DE 31/10/18, FACT N°000-001-01-00000755, 02 COTIZACIONES RINA M. NUÑEZ DE 26/10/18, TULIPANES DE 26/10/18, OFICION° 152-OPYEE-2018 DE 25/10/2018 SUSCRITO POR KENIA RAMIREZ, SUB- JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS, CORREO ELECTRONICO MARIA E. HERNANDEZ SEC DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE 26/10/18, CORREO DE KAREN REYES CONSULTORA DE MES DE AYUDA DE ONCAE DE 25/10/18,IMPRESIONES DE LA APGINA ONCAE		
				Sub Total	L. 7,050.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,057.50
				Total	L. 8,107.50

OCHO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 8,107.50

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 06/12/2018
Hora: 09:37:28 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1416-2018
Compromiso
No. 8716-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS, CATACAMAS, OLANCHO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1392-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	10	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP 37A, CF237A COLOR NEGRO (14634-110-004-106-187) L. 41,365.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (10) TONER PARA IMPRESORA, MARCA HP MODELO/CÓDIGO 37A, CF237A, SOLIC. POR EL ABOGADO ALEX EDUARDO SABONGE ALMENDARES, JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIO DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS OLANCHO, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 1178/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1392-2018, (03) COTIZACIONES; (01) A NOMBRE DE ACOSA DEL 05-11-18 (01) A NOMBRE DE CASH BUSINESS DEL 05-11-18, Y (01) A NOMBRE DE ITG DEL 05-11-18 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1813-18, OFICIO DE ALMACÉN 958-2018, NOTA DEL ABOGADO ALEX EDUARDO SABONGE ALMENDARES, JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIO DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS OLANCHO, DEL26-10-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1353. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	3,597.00	35,970.00

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 41,365.50

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 06/12/2018
Hora: 09:37:28 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1416-2018
Compromiso
No. 8716-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS, CATACAMAS, OLANCHO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1392-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 35,970.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,395.50
				Total	L. 41,365.50

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 41,365.50

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 13/11/2018
 Hora: 02:23:00 PM

Usuario: anvasquez
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

5/4

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-1479-2018
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-1434-2018

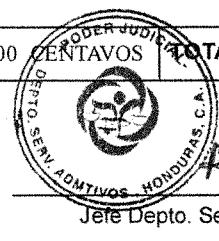
Dirección: 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	40	CILINDRO DE REFRIGERANTE		
		20	Descripcion: CILINDROS DE REFRIGERANTE R-407 DE 25 LIBRAS	2,403.91	48,078.20
		20	Descripcion: CILINDROS DE REFRIGERANTE R-22 DE 30 LIBRAS (27606-110-020-900-886) L. 100,889.96	1,982.61	39,652.20
VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (20) CILINDROS DE REFRIGERANTE R-407 DE 25 LIBRAS, Y (20) CILINDROS R-22 DE 30 LIBRAS SOLICITADO POR EL ING JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1218/DCYS-OC/2018 DEL 13/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N:TEG-1434-2018 DEL 13/11/18,(3)COTIZACIONES: COPIA AYRE TEGUCIGALPA 05/11/18, COMERCIAL MACALISTER, AIRE FRIO 02/11/18, OFICIO N°DPPF-DP-1808-18 DEL 06/11/18, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1348 DEL 01/11/18, OFICIO DEALMACEN N°956-2018 DEL 31/10/18, SOLICITUD DEL ING HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 30/10/18, ENTREGA INMEDIATA					

NOV 19 PM 3:22



CIENT MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS



TOTAL GENERAL L. 100,889.96

[Handwritten signature]
 Director Administrativo

[Handwritten signature]
 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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
 Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 13/11/2018
Hora: 02:23:01 PM

Usuario: anvasquez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-1479-2018
Compromiso

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

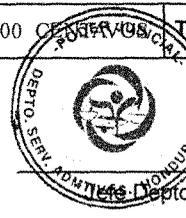
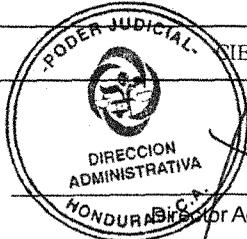
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1434-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 87,730.40
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 13,159.56
				Total	L. 100,889.96

PODER JUDICIAL. CIN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 100,889.96



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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 14/11/2018

Hora: 09:59:06

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

URGENTE

**REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA**

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1486-2018

Compromiso

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1417-2018

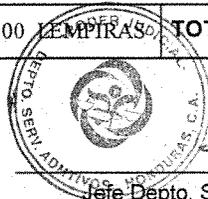
Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	4	<p>TONER PARA IMPRESORA</p> <p>Descripcion: TONER HP 81A CF281A PARA IMPRESORA HP LASER JET M604 (11008-110-001-001-008) L. 15,134.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) TONER HP 81A, CF281A, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL ABOG. JOSE RAMON CRUZ, RECEPTOR DE LA SALA PENAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. Nº 1203/DCYS-OC/2018 DEL 09/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA Nº 1417-2018 DEL 09/11/18, COTIZACIONES: SISTEMAS C&C DEL 06/11/18, INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, ACOSA, CASH BUSINESS DEL 05/11/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº DPPF-DP-1812-18 DEL 06/11/18, NOTA DEL ABOG. CRUZ RECEPTOR SALA DE LO PENA DEL 31/10/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1351 DEL 01/11/18, NOTA Nº 957-2018 DEL 31/10/18 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.</p>	3,290.00	13,160.00
				Sub Total	L. 13,160.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,974.00
				Total	L. 15,134.00

QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100 COMPRAS TOTAL GENERAL L. 15,134.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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)

Handwritten mark

urgente

Fecha: 19/11/2018
Hora: 11:40:10

Usuario: jcrz
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1488-2018
Compromiso

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

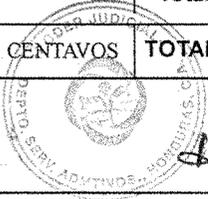
No. Solicitud TEG-1431-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	3	<p>TONER PARA IMPRESORA</p> <p>Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP CF281A (11008-110-001-001-008) L. 11,350.50</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (3) TONER PARA IMPRESORA HP, CF281A, MARCA HP, MODELO/CODIGO CF281A, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA ABOG. ALMA GUZMAN, MAGISTRADA DE LA SALA PENAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA SALA DE LO PENAL-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF.N°1215/DCYS/OC/2018 DEL 12/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA DE COMPRAS YSUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1431-2018 DEL 12/11/18, COTIZACIONES: COMPUSER DEL 07/11/18, INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP DEL 08/11/18, ACOSA DEL 08/11/18, CASH BUSINESS DEL 09/11/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1858-18 DEL 12/11/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1417 DEL 07/11/18, NOTA N°1002-2018 DEL 06/11/18 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, NOTA DEL 02/11/18 DE LA ABOG. GUZMAN- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.</p>	3,290.00	9,870.00
				Sub Total	L. 9,870.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,480.50
				Total	L. 11,350.50
ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 11,350.50



[Handwritten signature]
Director Administrativo



[Handwritten signature]
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)

[Handwritten signature]
JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

[Handwritten initials]

Fecha: 06/12/2018
Hora: 10:10:37 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1489-2018
Compromiso
No. 8856-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-1446-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Trabajo a realizar: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AF-3035 SERIE N° K9166400048, Incluye: REPUESTOS Y MANO DE OBRA (14907-110-004-109-261) L. 11,546.00 VALOR QUE SE PAGA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AF-3035, SERIE K9166400048 (DETALLE SEGUN COTIZACION), SOLIC. POR LA ABOG. SUYAPA MATUTE VASQUEZ, JUEZ COORD. DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FCO. MORAZAN, PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A DICHO JUZGADO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N° 1229/DCYS-OC/2018 DEL 13/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N° 1446-2018 DEL 13/11/18, COTIZACIONES: SERTECD Y NOTA DEL ING. JUAN CARLOS CARIAS DEL 26/10/18, MULTISERVICIOS TECNICOS DEL 24/10/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1844-18 DEL 12/11/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1361 DEL 02/11/18, OF. N°JLTFM-2018-00239 DEL 30/10/18 DE LA ABOG.MATUTE JUEZ COORD. DEL JUZGADO DEL TRABAJO FCO. MORAZAN, HOJA ASIGNACION DE ACTIVOS	10,040.00	10,040.00

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 11,546.00

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: 06/12/2018
Hora: 10:10:37 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1489-2018

Compromiso

No. 8856-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-1446-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 12/11/18, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS.		
				Sub Total	L. 10,040.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,506.00
				Total	L. 11,546.00

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 11,546.00

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: 14/11/2018

Hora: 14:17:36

Usuario: jacruz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1491-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019998175033

Señor(s) : DEPORTILLANTAS, S. DE R.L

No. Solicitud TEG-1432-2018

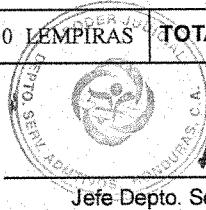
Dirección : 8 Y 9 CALLE, BARRIO MEDINA, AVE. JUAN PABLO II, SAN PEDRO SULA, CORTES.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	4	<p>LLANTA PARA VEHICULOS</p> <p>Descripcion: LLANTAS N° 245/70/R16 PARA EL TOYOTA HILUX PLACA N°11146 ASIGNADO AL JUZG. DE LETRAS PENAL DE SPS (14870-110-004-108-252) L. 10,120.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS PARA VEHICULO N°245/70/R16, MARCA DUNLOP, MODELO/CODIGO AT3, PARA EL TOYOTA HILUX, PLACA N-11146, ASIGNADO AL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR EL ING. JOSE HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°1217/DCYS-OC/2018 DEL 12/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITU DE COMPRA N°1432-2018 DEL 12/11/18, COTIZACIONES: DEPORTILLANTAS DEL 07/11/18, DISTRIBUIDORA CHOROTE GA DEL 08/11/18, NOTA N°960-2018 DEL 31/10/18 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, NOTA DEL ING. HERNANDEZ DE SERVICIOS GRALES. DEL 26/10/18, OF. N°77-2018 DEL 23/10/18 DE LA ABOG. IBETH BENITEZ JUEZ COORD. JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE S.P.S, NOTA DEL 25/10/18 DEL LIC. JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL S.P.S., DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1849-18 DEL</p>	2,200.00	8,800.00

DIEZ MIL CIENTO VEINTE 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 10,120.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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)

Handwritten mark

Fecha: 14/11/2018
Hora: 14:17:36

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1491-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019998175033

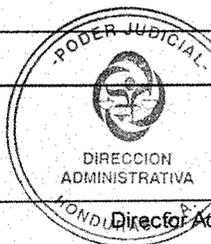
Señor(s) : DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1432-2018

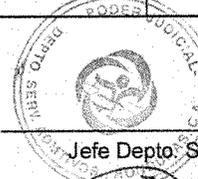
Dirección : 8 Y 9 CALLE, BARRIO MEDINA, AVE. JUAN PABLO II, SAN PEDRO SULA, CORTES.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			09/11/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1370 DEL 05/11/18 COPIA CONSTANCIA DEL 21/09/18 DE LINCOLN FLORES MOTORISTA, COPIA DE REQUISICION N°133155 DEL 21/09/18, CORREOS DE OLGA AGUILAR DE COMPRAS A KAREN REYES, CONSULTORA DE MESA DE AYUDA ONCAE Y VICEVERSA DEL 13,14,18,19 DE SEPTIEMBRE 2018. - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 8,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,320.00
				Total	L. 10,120.00

DIEZ MIL CIENTO VEINTE 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 10,120.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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)

Fecha: 14/11/2018
 Hora: 13:29:39

Usuario: spineda
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra
 No. TEG-1492-2018
 Compromiso

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1441-2018

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	<p>TONER PARA IMPRESORA</p> <p>Descripcion: Toner para impresora RICOH SP C440DN, C430A (27200-110-033-054-840) L. 4,769.97</p> <p>COMPRA DE (02) TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C440 DN C430A, ARCA RICOH MODELO CODIGO C440/430 COLOR B/N. SOLICITADO POR ABOG. MELVIN DUARTE, DIRECTOR DE COMUNICACIONES, YA QUE LA IMPRESORA LO ESTA SOLICITANDO EL CAMBIO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 1221/DCYS-OC/2018 DE 13/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1441-2018, 02 COTIZACIONES DE SUMITEC, CENTROMATIC AMBAS DE 7/11/18, OFICIO DE ALMACEN N°1005-2018 DE 06/11/2018, SOLICITUD DEL ABOG MELVIN DUARTE DIRECTOR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE 02/11/18, CORREO DE HECTOR ARDO, ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL DE 31/10/2018, MUESTRA DE LO SOLICITADO. CORREO ELECTRONICO DE DIOJANA PONCE SECRETARIA DE DIRECCION COMUNICACION INSTITUCIONAL DE 06/11/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-1420, DISPONIBILIDAD, PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1842-18 DE 12/11/18, ENTREGA INMEDIATA</p>	2,073.90	4,147.80

CENTRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 4,769.97



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

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 SI/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 14/11/2018
Hora: 13:29:39

Usuario: spineda
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1492-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1441-2018

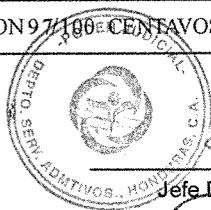
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 4,147.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 622.17
				Total	L. 4,769.97

PODER JUDICIAL HONDURAS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97,100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 4,769.97



[Signature]
Director Administrativo



[Signature]
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: 06/12/2018
Hora: 08:24:53 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1495-2018
Compromiso
No. 8955-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 02011938000904.

Señor(s) : HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

No. Solicitud TEG-1447-2018

Dirección : DISTRITO HOTELERO SAN MARTIN, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
27110	01	1	IMPUESTO DEL 10% SOBRE SERVICIO Descripcion: Impuesto por servicio 10%. (27202-110-016-055-839) L. 7,520.00	7,520.00	7,520.00
29100	02	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 200 almuerzos completos con refresco, panecillo y postre, incluir cristaleria., Local: Salon para 200 personas., Tipo de comida (2): Suministro de 10 botes con agua y su copa., Mesas: 20 mesas redondas con manteles y 1 mes principal para 10 personas., Sillas: 320 sillas acolchonadas. y 10 sillas tiffany., Meseros: 20 meseros., Equipo de Audio: Unidad de sonido con 7 microfones de pedestal y 2 inalambricos., Otros: Tarima de 8.50x2.50 mts. (27202-110-016-055-839) L. 109,480.00 VALOR QUE SE PAGA POR (1) REALIZACION DE EVENTO EL CUAL SE DETALLA EN COTIZACION ADJUNTA, SOLICITADO POR EL ABOG: JOSE RUBEN PINDA, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES, POR ENTREGA DE ACUERDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL..- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N° 1232/DCYS-OC/2018 DEL 13/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1447-2018 DEL 13/11/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1881-18 DEL 13/11/18, COTIZACIONES: FLORENCIA PLAZA HOTEL DEL 12/11/18, HOJA CONTRATO PARA EVENTOS, CLARION HOTEL TEGUCIGALPA,	95,200.00	95,200.00
CIENTO DIECISIETE MIL 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 117,000.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 06/12/2018
Hora: 08:24:53 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1495-2018

Compromiso

No. 8955-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 02011938000904.

Señor(s) : HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

No. Solicitud TEG-1447-2018

Dirección : DISTRITO HOTELERO SAN MARTIN, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DEL 09/11/18, HOTEL MARRIOTT DEL 12/11/18, HOTEL PLAZA JUAN CARLOS DEL 12/11/18, OF N°156-OPYEE-2018 DEL 09/11/18 DEL ABOG. PINEDA DE PROTOCOLO, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1442 DEL 9/11/18.		
				Sub Total	L. 102,720.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 14,280.00
				Total	L. 117,000.00

CIENTO DIECISIETE MIL 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 117,000.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

abilidad
 idtoria

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1496-2018
 Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPÁ, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1453-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	3	TONER PARA IMPRESORA Descripción: Toner HP 26A, CF226A (13001-110-003-059-064) L. 7,348.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (03) TONER HP 26A, CF226A, SOLICITADO POR ABOGADO. ALEJANDRO JOSE ORTEGA, ADMINISTRADOR DE LA INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES. PARA LA IMPRESORA HP LASER PRO M402DN, ASIGNADA A LA INSPECTORA QUE ESTA DENTERO DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1233/DCYS- CUADRO COMPARATIVO NO. 1453-18. -COTIZACIONES: CASH BUSINESS DEL 9/11/2018. - ACOSA DEL 08/11/2018. -COMPUSER DEL 07/11/2018. -INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP DEL 08/11/2018. -NOTA DEALMACEN 991-2018. - SOLICITUD DE LA INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES DEL 01/11/2018. -DPPF-DP-1861-18. -CUADRO DE ONCAE NO. 1397-2018. - TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	2,130.00	6,390.00
				Sub Total	L. 6,390.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 958.50
				Total	L. 7,348.50

SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,348.50

[Signature]
 Director Administrativo

[Signature]
 Jefe Depto. Servicios Administrativos
 MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
 Elaborado por

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)

Fecha: 06/12/2018
Hora: 08:41:47 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1499-2018

Compromiso

No. 9649-2018

Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019007087770

Señor(s) : VOLARE TRAVEL AGENCY

No. Solicitud TEG-1437-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
26110	01	1	COMPRA DE PASAJES NACIONALES RUTA: BOLETO AEREO CON RUTA LA CEIBA - ROATAN - LA CEIBA., NOMBRE: A NOMBRE DE LESBIA ISABEL GONZALES PADILLA (17030-110-007-064-767) L. 2,000.00 COMPRA DE 1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA LA CEIBA-ROATÁN, A FAVOR DE LA LICENCIADA LESBIA ISABEL GONZALEZ PADILLA, TRABAJADORA SOCIAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DE LA CEIBA, CON EL FIN DE REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL ABOG. CARLOS OVED URBINA LÓPEZ, COORDINADOR REGIONAL ZONA ATLÁNTICA.- DOCS. ADJUNTOS: OFICIO N° 1226/DCYS-OC/2018 DEL 13/11/2018, CUADRO COMP. N° TEG 1437-2018 DEL 13/11/2018, FACT. N° 1867 Y RECIBO DEL 07/11/2018, CONST. DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL 31/12/2018, SOLICITUD DE GIRA DEL 24/10/2018, (4) COTIZACIONES DEL 05 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2018, CORREO DE RESPUESTA DE COMPRAS DEL 06/11/2018, COPIA DEL PLAN DE GIRA, CONST. DE RECEPCIÓN DE BOLETO DEL 09/11/2018, VALIDADOR.	2,000.00	2,000.00

DOS MIL 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,000.00

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA

Elaborado por

Fecha: 06/12/2018
Hora: 08:41:47 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1499-2018

Compromiso

No. 9649-2018

Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019007087770

Señor(s) : VOLARE TRAVEL AGENCY

No. Solicitud TEG-1437-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

DOS MIL 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,000.00

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA

Elaborado por

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1505-2018

Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1461-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	5	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: Toner HP 81A, CF281A (13001-110-003-059-064) L. 18,917.50	3,290.00	16,450.00
39600	02	3	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: Toner para impresora multifuncional XEROX Workcentre 3615 (13001-110-003-059-064) L. 7,417.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (05) TONER HP 81A, CF281A, PARA IMPRESORA LASER JET M604.- (03) TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX, MODELO WC 3615, SERIE V7905700857.- SOLICITADO POR ABG. ALEJANDRO JOSE ORTEGA, ADMINISTRADOR DE LA INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1242/DCYS-OC/2018.-NOTA DE ALMACEN N0. 1000-2018.-SOLICITUD DE LA INSPECTORIA DE TRIBUNALES DEL 01/11/2018.-HOJA DE REQUISICION DE MATERIALES.-CORREO DE LUIS PEÑA, JEFE DE DEL DEPTO DE COMPRAS, PARA ALEJANDRO ORTEGA, DE LA INSP. TRIBUNALES DEL 29/10/18.-CUADRO DE ONCAE N0. 1392-18.-DPPF-DP-1862-18.-CUADRO COMPARATIVO N0.1461-18.- COTIZACIONES: ACOSA DEL 08/11/18.-COMPUSER DEL 07/11/18.-INTERNATIONAL	2,150.00	6,450.00
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 26,335.00

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

842
16

Fecha: 16/11/2018

Hora: 11:28:05

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1505-2018
Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

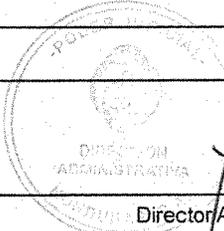
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1461-2018

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

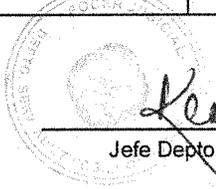
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TECNOLOGI GROUP DEL 8/11/18.-PBS DEL 7/11/18.-CASH BUSINESS DEL 09/11/18.-OFERTA ECONOMICA DE C & C DEL 08/11/18.-SUMITEC DEL 07/11/18.-CENTROMATIC DEL 07/11/18. TIEMPO DE ENTREGA: LAS HP, INMEDIATO Y LA XEROX EN 20 DIAS.		
				Sub Total	L. 22,900.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,435.00
				Total	L. 26,335.00

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 26,335.00
--	----------------------	--------------



[Handwritten Signature]

Director Administrativo



[Handwritten Signature]

Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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)

Fecha: 23/11/2018

Hora: 11:53:26

Usuario: remotes

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1519-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019015719758

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

No. Solicitud TEG-1464-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	8	<p>LLANTA PARA VEHICULOS</p> <p>Descripcion: llantas con alineamiento y balanceo No. 265/70/R17 10 lonas</p> <p>(14871-110-004-108-254) L. 20,700.00</p> <p>(14894-135-040-115-987) L. 20,700.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (08) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO NO. 265/70/R17 DE 10 LONAS, MARCA DUNLOP, MODELO/CODIGO AT3G, SERAN DISTRIBUIDAS ASI: (4) PARA EL VEHICULO, MARCA TOYOTA, LAND CRUISER, COLOR GRIS, PLACA N-10939, EXP.259-B, ASIGNADO A LA EX-MAGISTRADA REINA SAGRARIO SOLORZANO.- (04) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LAND CRUISER, PRADO, COLOR BEIGE METALICO, PLACA PDK-6723, EXP. 01-C, ASIGNADO AL JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, (ABG. CLAUDIO DANIEL AGUILAR). -</p> <p>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1243/DCYS-2018.-COMUNICADOS DE ONCAE NO. 007-2017 Y 007-2018.-CORREOS DE KAREN REYES DE ONCAE PARA OLGA AGUILAR DEL DEPTO COMPRAS DEL 18/09/18.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1464-2018.-DPPF-DP-1883A-18 Y DPPF-DP-1883B-18.-COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA DE</p>	4,500.00	36,000.00

NOV 28 AM 11:50

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/1 00 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 41,400.00



Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA GASTEJON SOSA

Elaborado por

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)

CR

Fecha: 23/11/2018
Hora: 11:53:27

Usuario: remotes
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

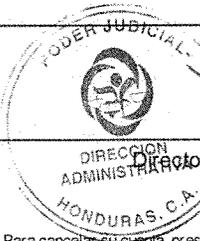
Entrega Inmediata

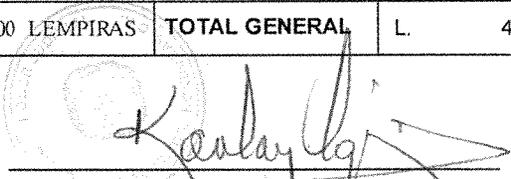
Orden de Compra
No. TEG-1519-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Proveedor # 08019015719758
No. Solicitud TEG-1464-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			LLANTAS Y RINES DEL 12/11/18.-LLANTICENTRO FERCO DEL 9/11/18.-DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DEL 08/11/2018.-CORREO DE COMPRAS DEL 07/11/18.-NOTA DE ALMACEN NO. 1021 Y 1022.- (4) SOLICITUDES DEL ING. HERNANDEZ DEL 01/11/18. Y 02/11/18.- (4) CONST. DE JUAN A. CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE DEL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2018.-SOLICITUD DE LA EX MAGISTRADA SOLORIZANO DEL 01/11/2018.-SOLIC. DEL ABOGADO CLAUDIO AGUILAR, JUEZ DE LETRAS CON JURISDICCION NACIONAL DEL 31/10/18.-NOTA DE ALMACEN 1020, 1021, 1022, Y 1023, SOLIC. DE LA LIC. DORA CASTILLO DE LA ADMON REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO DEL 31/10/18.-SOLIC. DEL JUEZ DE SENTENCIA COORDINADOR JUAN CARLOS CASTILLO DEL 31/10/18 DE EL PROGRESO YORO.-SOLIC. DE LA ING. DELFINA SOLORIZANO DE OBRAS FISICAS DEL 02/11/18.-REQUISICION DE MATERIALES NO.137741 DEL 08/12/15.-CUADRO DE ONCAE NO. 1430-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 41,400.00


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos
MAURAGECHILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

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)

Fecha: 23/11/2018

Hora: 11:53:27

Usuario: remontes

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1519-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019015719758

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

No. Solicitud TEG-1464-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 36,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,400.00
				Total	L. 41,400.00

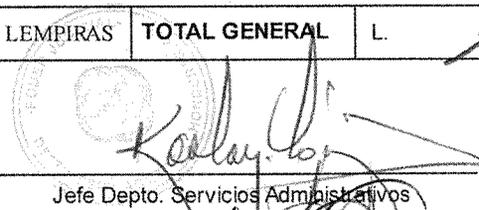
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 41,400.00



Director Administrativo



MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Elaborado por

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)

Fecha: 19/11/2018
Hora: 10:45:50 AM

URGENTE

Usuario: anvasquez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1525-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995317781

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

No. Solicitud TEG-1497-2018

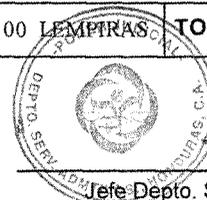
Dirección : AVENIDA LA PAZ, CASA N° 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO Descripción: Rotulo en letras inbdividuales en material aluminium face color dorado brillante, Descripción (2):: letras de 13 cm de alto (Antecedentes Penales) (Ver detalle) (25000-250-23-921-950) L. 9,315.00 VALOR QUE SE PAGA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ROTULO EN LE TRAS INDIVIDUALES EN MATERIAL ALUMINIUM FACECOLOR DORADO BRILLANTE,LETRAS DE 13 CM DE ALTO, PARA ANTECEDENTES PENALES PARA EL EDIFICIO JUDICIAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA, SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMNETO DE OBRAS FISICAS DOC ADJUNTOS: OFICIO 1274/DCYS-OC/2018 DEL 16/11/18,SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1497-2018 DEL 16/11/18,(2)COTIZACIONES: CONCEPTOS DECORATIVOS Y ELECTROGRABADOS DE HONDURAS DEL 14/11/18,SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 13/11/18, EXP DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1453 DEL 14/11/18,OFICIO N° DPPF-DP-1906-18 DEL 15/11/18, TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABILES, GARANTIA 1 AÑO	8,100.00	8,100.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 9,315.00



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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Recibo

Fecha: 19/11/2018
Hora: 10:45:51 AM

Usuario: anvasquez
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1525-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995317781

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

No. Solicitud TEG-1497-2018

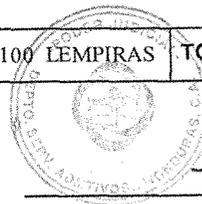
Dirección: AVENIDA LA PAZ, CASA Nº 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 8,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,215.00
				Total	L. 9,315.00



Director Administrativo

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 9,315.00



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 SI/ La Renta y Solvencia)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO DE ANTECEDENTES PENALES, QUIMISTAN.

COTIZACIÓN

Fecha: 14/11/18

re Casa Comercial o Nombre si es persona natural: ELECTROGRABADOS ACHAYAN Telefono: 22382903

RTN o Número de identidad (persona natural): _____ No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unid.	Valor Total
1	1.00	global	Suministro e instalacion de rotulo en letra individuales en material aluminio face color dorado brillante, letras de 13 cm de alto (Antecedentes Penales) Ver detalle.				8,100.00	8,100.00
ULTIMA LINEA								

Nota: Solicitado por: _____

Tiempo de entrega: 8 días hábiles Sub-Total 8,100.00
 Garantía del bien: NO I.S.V. 1,215.00
 Forma de pago: Efectivo _____ Crédito Otro: _____ Especifique: _____ Total 9,315.00

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

**Señor
Proveedor,** sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Rafael Rodríguez Firma y Sello _____
 (Uso exclusivo del Proveedor)

 Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
 Uso exclusivo de la C.S.J.

Cotización elaborada por: _____



Fecha: 06/12/2018
Hora: 10:06:15 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1526-2018
Compromiso
No. 9080-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08011985006179

Señor(s) : LLAVES LLAVINES Y CERRAJERIA

No. Solicitud TEG-1495-2018

Dirección : CENTRO COMERCIAL LOS PROCES RES, FRENTE A REDONDEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	APERTURA DE CAJA FUERTE Trabajo a realizar:: Apertura y cambio de numero de clave de caja fuerte de seguridad (21002-110-011-350-775) L. 9,775.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA APERTURA Y CAMBIO DE NUMERO DE CLAVE DE CAJA FUERTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR JIMMY PAVON, ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE ESE TRIBUNAL DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 1277/DCYS-OC/2018 DEL 16/11/18,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1495-2018 DEL 16/11/18,(2) COTIZACIONES: LLAVES LLAVINES Y CERRAJERIA, CERRAJERIA TECNICA 12/11/18,SOLICITUD DE JIMMY PAVON, ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA 30/10/18,EXP DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-1378 DEL 06/11/18,OFICIO N° DPPF-DP-1885-18 DEL 13/11/18, TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES	8,500.00	8,500.00
				Sub Total	L. 8,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,275.00
				Total	L. 9,775.00

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,775.00

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: 06/12/2018
Hora: 10:13:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1530-2018
Compromiso
No. 9238-2018

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-1500-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Trabajo a realizar: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP-3035 SERIE N° K9166800243, Incluye: REPUESTO Y MANO DE OBRA DETALLES SEGUN COTIZACIONES (11010-110-001-001-010) L. 7,590.00 VALOR QUE SE PAGA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP-3035,SERIE K9166800243, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO EDGARDO CACERES, ASIGNADA A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 1257/DCYS-OC/2018 DEL 16/11/18,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1500-2018 DEL 16/11/18,(2) COTIZACIONES CON SU RESPECTIVO DIAGNOSTICO: SERTECD, MULTI SERVICIOS TECNICOS 05/11/18,OFICIO N° DPPF-DP-1900-18 DEL 14/11/18,EXP DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1357 DEL 02/11/18, SOLICITUD DEL MAG EDGARDO CACERES DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 30/10/18, GARANTIA DE 90 DIAS,REPARACION INMEDIATA	6,600.00	6,600.00

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,590.00

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: 06/12/2018
Hora: 10:13:27 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1530-2018

Compromiso

No. 9238-2018

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-1500-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 6,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 990.00
				Total	L. 7,590.00

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,590.00

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: 21/11/2018

Hora: 09:20:36

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1542-2018

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1444-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	11	TONER PARA IMPRESORA		
		5	Descripcion: Tóner HP 81A, CE281A	3,290.00	16,450.00
		6	Descripcion: Tóner HP 87A, CF287A	4,120.00	24,720.00
			(17007-110-007-064-728) L. 18,917.50		
			(14657-110-004-106-224) L. 28,428.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (5) TONER PARA IMPRESORA, MARCA HP, MODELO/CODIGO CE281A, (6) TONER PARA IMPRESORA, MARCA HP, MODELO/CODIGO CF287A, SOLICITADO POR JUSTO PASTOR IZAGUIRRE, ADMINISTRADOR DE SANTA BARBARA, PARA LA NUEVA IMPRESORA DE LA DEFENSA PUBLICA Y DEL JUZGADO DE LETRAS DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA. - DOCUMENTO ADJUNTOS: OF. N°1222/DCYS-OC/2018 DEL 13/11/2018 DEL LIC. LUIS PEÑA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1444-2018 DEL 13/11/18, COTIZACIONES: CASH BUSINESS DEL 09/11/18, INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, ACOSA DEL 08/11/18, NOTA DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN N° 1018-2018 DEL 06/11/18, (2) NOTAS DE JUSTO PASTOR IZAGUIRRE, ADMINISTRADOR REGIONAL DEL 01/10/18 Y 14/11/18, NOTA DEL ABOG. JOSE RODRIGUEZ, COORD. LOCAL DEFENSA PUBLICA DE SANTA BARBARA DEL		

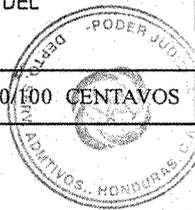
CUARENTA Y SIE TE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 47,345.50



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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)

2018

Fecha: 21/11/2018

Hora: 09:20:37

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1542-2018
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1444-2018

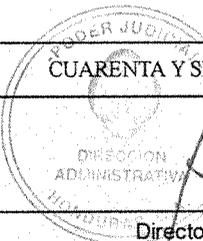
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			23/10/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1416 DEL 07/11/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1854-18 DEL 09/11/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 41,170.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,175.50
				Total	L. 47,345.50

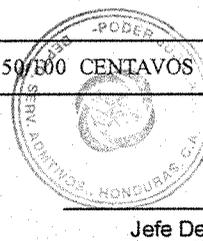
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 47,345.50



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: 20/11/2018

Hora: 15:38:44

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1543-2018

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOMORAZAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1484-2018

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	8	TONER PARA IMPRESORA		
		3	Descripcion: TONER HP CF226A	2,130.00	6,390.00
		5	Descripcion: TONER HP CF237A (14714-110-004-107-245) L. 28,031.25	3,597.00	17,985.00
39600	02	3	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: TONER XEROX WC 3615 (14714-110-004-107-245) L. 8,669.85	2,513.00	7,539.00
VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (03) TONER HP CF226A, PARA IMPRESORA MODELO LASER JET 26A COLOR NEGRO.- (03) TONER XEROX WC 3615.- (03) TONER HP CF237A. PARA IMPRESORA DE SALA DE ESCRIBIENTES LASER JET 37 NEGRO.- SOLICITADO POR EL ABOGADO, GERMAN MENENDEZ FLORES, JUEZ COORDINADOR DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE F.M.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1250/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1484-18.-COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA M & M, DEL 08/11/18.-INTERNATIONAL TECNOLOGIGROUP DEL 5/11/18.-ACOSA DEL 05/11/18,-CASH BUSINESS DEL 05/11/18.-NOTA DPPF-DP-1886-18.-CUADRO DE ONCAE NO. 1356-18.-NOTA DE ALMACEN NO. 959-18.-SOLICITUD DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ DEL 25/10/18.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.					

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 36,701.10

[Handwritten Signature]
Director Administrativo

[Handwritten Signature]
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: 20/11/2018
Hora: 15:38:45

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1543-2018
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOMORAZAN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Suplidor # 08019995390633

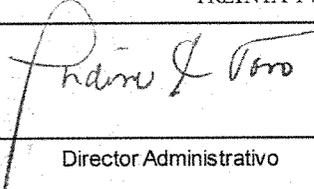
Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

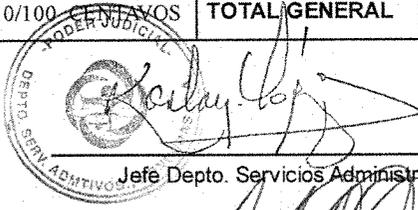
No. Solicitud TEG-1484-2018

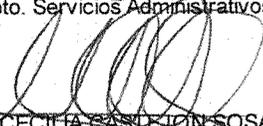
Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 31,914.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,787.10
				Total	L. 36,701.10

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 36,701.10


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos


MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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)

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1544-2018
 Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000236320

Señor(s) : ITR DE HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1513-2018

Dirección : COLONIA AMERICA B4, CASA 1809

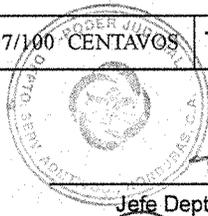
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	3	CINTA PARA RELOJ MARCADOR Descripción: CINTAS PARA RELOJ FECHADOR (BIT TS-200) (14361-110-004-103-112) L. 2,699.97 COMPRA 03 CINTAS PARA RELOJ FECHADOR (BIT TS-200) MARCA DB PRODUCTS, MODELO CODIGO 20482, COLOR NEGRO SOLICITADO POR ABOGADA LINA E RUBIO, JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE INQUILINATO DE FRANCISCO MORAZAN.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICION° 1283/DCYS-OC/2018 DE 16/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG.1513-2018, 02 COTIZACIONES DE ITR DE HONDURAS DE 14/11/18, CASH BUSINESS DE 15/11/2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1915-18 DE 16/11/2018, OFICIO DE ALMACEN N° 1014-2018 DE 06/11/2018, CUADRO DE ONCAE N° 2018-1402, SOLICITUD DE LA ABOGADA LINA E, RUBIO BARAHONA, JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE INQUILINATO DE FCO MORAZAN DE 02/11/18, ENTREGA INMEDIATA	782.60	2,347.80
				Sub Total	L. 2,347.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 352.17
				Total	L. 2,699.97

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 2,699.97



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

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)

Handwritten mark

Fecha: 21/11/2018

Hora: 11:40:51

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1548-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019002282606

Señor(s): INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-1509-2018

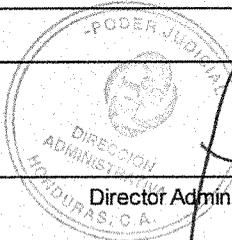
Dirección: CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
37400	01	45	LAMINA DE TABLA YESO Medida: LAMINAS DE TABLA YESO DE 4' X 8' DETALLES SEGUN COTIZACIONES (27606-110-020-900-886) L. 7,740.25 COMPRA (45) LAMINAS DE TABLA YESO REGULAR DE 4' X 8' X 1/2" GPN CODIGO MODELO 10050770, SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION SOLICITADA POR LA CORRDINADORA DEL JUZGADO PENAL DE LA GRANJA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N°1260/DCYS-OC/2018 DE 16/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1509-2018, 02 COTIZACIONES DE LARACH Y CIA INDUSTRIAL FERRETERA AMBAS DE 15/11/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1917-18 DE 16/11/18, CUADRO DE ONCAE N° 2018-1458, OFICIO DE ALMACEN N° 1025-2018 DE 07/11/2018,SOLICITUD DEL ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 05/11/18, ENTREGA INMEDIATA	149.57	6,730.65
				Sub Total	L. 6,730.65
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,009.60
				Total	L. 7,740.25

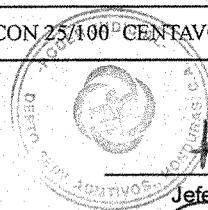
SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 25/100^{OS} CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,740.25



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

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)

Handwritten mark



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010
 Calle Principal No. 401, Col. San José del Pedregal
 Comayagüela, M.D.C. email: info_ped@indufesa.com
 RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 15/11/2018
 Impreso el: 15/11/2018

Cotización No M010 1512638
 Atención:

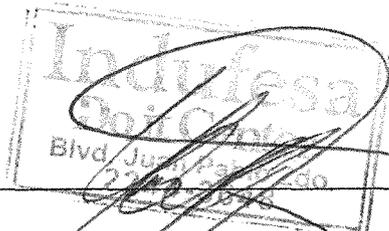
Cliente: PODER JUDICIAL
 Vendedor: CARLOS R AVILA BACA

RTN / IDENTIDAD 08019003000342

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	C/U	45	149.57	6,730.65	1,009.5975	7,740.25
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL26	C/U	40	33.04	1,321.60	198.24	1,519.84

SubTotal	8,052.25
ISV	1,207.84
Totales	9,260.09

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

CARLOS R AVILA BACA
INDUFESA

Fecha: 06/12/2018
Hora: 09:28:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1555-2018
Compromiso
No. 9270-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011978096857

Señor(s) : CAKE TO GO

No. Solicitud TEG-1512-2018

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 60 Coffee break empacados, con refresco en lata, servilleta y pajilla., Tipo de comida (2): 30 para el miercoles 14 de noviembre y 30 para el miercoles 21 de noviembre, en la Escuela Judicial, Otros: Incluye transporte (27606-110-020-900-886) L. 6,486.00 PAGO POR 01 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 60 COFFE BREAK 03 BOQUITAS SALADAS Y DULCE Y REFRESCO EN LATA DIFERENTES SABORES CON SERVILLETA Y PAJILLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNNDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DE ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS (EVALUACION PSICOMETRICA) PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA JUDICIAL LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N°1313-DCYS-2018 DE 19/11/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 1512-2018, 03 COTIZACIONES DE INVERSIONES VEZ 08/11/18, CAKE TO GO TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS AMBAS DE 07/11/2018,CORREO DE OLGA AGUILAR ASISTENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 07/11/18, SOLICITUD DEL NG JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE	5,640.00	5,640.00
SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 6,486.00

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: 06/12/2018
Hora: 09:28:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1555-2018

Compromiso

No. 9270-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011978096857

Señor(s) : CAKE TO GO

No. Solicitud TEG-1512-2018

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			05/11/2018, CUADRO DE ONCAE N° 2018-1400, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1853-18 DE 12/11/18, CONSTANCIASUSCRITA POR LIC. FRANCISCO GUILLEN, SUG JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 16/11/2018, FORMULARIO DE ADJUDICACIONES N° 2018-1400, CORREO ELECTRONICO LIC JOSE FRANCISCO GUILLEN DE 08/11/18, VALIDADOR		
				Sub Total	L. 5,640.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 846.00
				Total	L. 6,486.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,486.00

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1564-2018
Compromiso
No. 9268-2018

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-1522-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Trabajo a realizar: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER LD-140 SERIE: V7905601394, Incluye: REPUESTOS Y MANO DE OBRA (DETALES SEGUN COTIZACIONES) (11010-110-001-001-010) L. 16,330.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER LD-140 SERIE: V7905601394 (INCLUYE RESOUESTOS Y MANO DE OBRA) LA CUAL ES UTILIZADA EN LA SALA LABORAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y ES SOLICITADO POR OSCAR MENJIVAR RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 1288/DCYS-OC/2018 DE COMPRAS 19/11/18, SOLICITUD DE COMPRA 1522-2018 19/11/18, COTIZACION Y DIAGNOSTICO SERTECD 16/11/18, COTIZACION MULTI SERVICIOS TECNICOS 16/11/18, DIAGNOSTICO MULTI SERVICIOS TECNICOS 16/11/18, NOTA DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 12/11/18, LISTADO DE BIENES ASIGNADOS 19/11/18, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-1478, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1930-18 16/11/18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	14,200.00	14,200.00

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS			TOTAL GENERAL	L.	16,330.00
---	--	--	----------------------	----	-----------

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)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1564-2018
Compromiso
No. 9268-2018

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019010343226

Señor(s) : SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-1522-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 14,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,130.00
				Total	L. 16,330.00

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 16,330.00
---	----------------------	--------------

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)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Fecha: 05/12/2018
Hora: 03:21:34 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1565-2018
Compromiso
No. 9298-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019002061262

Señor(s) : INVERSIONES HONDURAS PLAZA - HOTEL GRAN MEDITERRANEO

No. Solicitud TEG-1544-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 140 coffee break tipo coctel, 30 emparedados, 1 estacion de cafe, jugos naturales, y galletas crista, Meseros: 15 servicio de meseros, Mesas: 10 mesas cocteleras, 1 mesa principal para 10 personas con su respectiva manteleria,, Sillas: 110 silla tiffany, Bebidas: 220 botes con agua medianos, Transporte: incluye, Equipo de Audio: unidad de sonido 2 parlantes, un microfono de pedestal, 2 inalamb, comp 1 pantalla de tv de 55" para, Toldo: 1 toldo de buena presentacion capacidad para 140 personas aprox. para ubicar invitados, mesa princip, Centro de mesa: 2 arreglos florales grandes con pedestal, 1 centro de mesa tipo jardinera para pie de mesa de 10 per, Otros: 6 alquiler de plantas ornamentales (14657-110-004-106-224) L. 100,087.50 (140)COFFE TIPO COCTEL DE 7 BOQUITAS 5 SALADAS, 2 DULCES, CON REFRESCO REFIL, CRISTALERÍA Y 10 COPAS, (1)ESTACIÓN DE CAFÉ, JUGO NATURAL CON GALLETAS P/ 20 PERSONAS SALON VIP (15)SERVICIO DE MESEROS (10)ALQUILER DE MESAS TIPO COCTEL CON MANTELERÍA (110)ALQUILER DE SILLAS TIFFANY (220)BOTES CON AGUA MEDIANOS (1) ALQUILER DE UNIDAD DE SONIDO CON 2 PARLANTES 1 MICROFONO DE PEDESTAL, 2 INALÁMBRICOS, COMPUTADORA, UNA PANTALLA DE TV DE 55 PULG. P/PROYECTAR VIDEO CON SONIDO (1)ALQUILER DE TOLDO	87,660.00	87,660.00
CIEN MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 100,087.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 05/12/2018
Hora: 03:21:35 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1565-2018
Compromiso
No. 9298-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019002061262

Señor(s) : INVERSIONES HONDURAS PLAZA - HOTEL GRAN MEDITERRANEO

No. Solicitud TEG-1544-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CAPAC. P/140 PERSONAS APROX., MESA PRINCIPAL, MEDIOS DE COMUNIC. Y MESAS COCTELERAS (30)EMPAREDADOS CON PAPAS EMPACADOS Y REFRESCOS EN LATA (2)ARREGLOS FLORALES CON SUS RESPECTIVOS PEDESTALES (6)ALQUILER DE PLANTAS ORNAMENTALES (1)ALQUILER DE MESA PRINCIPALCON MANTELERÍA P/10 PERSONAS (1)ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERÍA P/PIE DE MESA. SOLIC. POR JEFE DE PROTOCOLO PARA EL 26-11-18 A LAS 9:30 PM EN LA INAUGURACIÓN DEL JUZG. DE LETRAS DEL MUNIC. DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA. DOC. ADJ: OFIC N° 1314-DCYS-2018, CUADRO COMPARAT 1544-2018, N° DPPF-DP-1949-18, COTIZAC; HOTEL GRAN MEDITERRANEO/INVERSIONES HONDURAS PLAZA 15-11-18, (2) NUEVA SOCIDAD HOTELERA/ COPANTL 16 Y 19 NOV-18 , REPOSTERÍA GABY 19-11-18, HOTEL ANTONY DELUXE 19-11-18, SANDRA LINETH FERNANDEZ 19-11-18, OFIC N° 124-OPYEE-2018, OFIC N° 162-OPYEE-2018, PUBLIC. DE HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-1445, CORREOS DE OLGA MARINA/DCYS P/JUSTO IZAGUIRRE ADM. REG. SB 13-11-18, DE DUNIA TINOCO/COPANTL P/OLGA AGUILAR DCYS 22-11-18, DE JOSÉ PINEDA/PROTOC.P/INDIRA TORO/DA 22-11-18.		

CIEN MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 100,087.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 05/12/2018
Hora: 03:21:35 PM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1565-2018

Compromiso

No. 9298-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019002061262

Señor(s) : INVERSIONES HONDURAS PLAZA - HOTEL GRAN MEDITERRANEO

No. Solicitud TEG-1544-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 87,660.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 12,427.50
				Total	L. 100,087.50

CIEN MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 100,087.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 22/11/2018

Hora: 14:43:44

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1576-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1546-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	<p>IMPRESORA</p> <p>Descripcion: IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE 500 M501DN (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (25000-250-23-921-950) L. 10,978.42</p> <p>COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP LASER JET ENTERPRICE 500 M501DN CODIGO IHPM501DN.-SOLICITADO POR ING ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER ASIGNADO A LA VENTANILLA DE ANTECEDENTES PENALES DE QUIMISTAN SANTA BARBARA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° TEG-1316/DCYS-OC/2018 DE 22/11/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1546-2018, 02 COTIZACIONES CASH BUSINESS, ACOSA AMBAS CON LA MUESTRA DE LO COTIZADO DE FECHA 21/11/2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1953-18 DE 22/11/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-1451, OFICIO DE ALMACEN N° 1037-2018 DE 14/11/18, OFICIO N°316/INFO/2018 DE 13/11/2018 ESPECIFICACIONES TECNICAS, OFICIO N° 327/INFO/2018 DE 22/11/2018, AMBOS SUSCRITOS POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, NOTA LIC. LUIS PEÑA, PROVEEDOR DEL PODER JUDICIAL DE 22/11/2018, ENTREGA INMEDIATA</p>	9,546.45	9,546.45

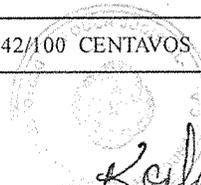
DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 10,978.42



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

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)

Fecha: 22/11/2018
Hora: 14:43:44

Usuario: spineda
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1576-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

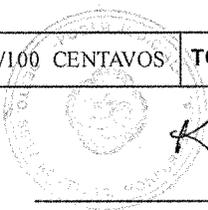
No. Solicitud TEG-1546-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 9,546.45
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,431.97
				Total	L. 10,978.42

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 10,978.42

 *[Signature]*
Director Administrativo

 *[Signature]*
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)

[Signature]
SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 23/11/2018
Hora: 08:16:48 AM

Usuario: Ihernandez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1582-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08011975084912

Señor(s): SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS

No. Solicitud TEG-1527-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23100	01	1	POLARIZADO DE VIDRIOS Trabajo a realizar:: SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO 3M TONALIDAD NEGRA COLOR STABLE 3M PARA 6 VIDRIOS, Medidas: DE 1.37 X 1.50 INCLUYE DESINSTALACION DEL POLARIZADO EN MAL ESTADO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (11011-110-001-001-19) L. 18,400.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO MARCA 3M TONALIDAD NEGRA COLOR STABLE PARA 6 VIDRIOS DE 1.37 X 1.50 INCLUYE DE SINTELACION DEL POLARIZADO EN MAL ESTADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ES SOLICITADO POR LA ING. DELFINA SOLORZANO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 1285/DCYS-OC/2018 19/11/18, SOLICITUD DE COMPRA 1527-2018 19/11/18, COTIZACION DE COMPRAS SISTEMAS INTEGRALES Y MAS "SIMAS" 16/11/18, COTIZACION ALFOMBRAS POLARIZADOS Y MAS 16/11/18, NOTA DE OBRAS FISICAS 16/11/18, FORMATO COTIZACION, CUADRO DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1475, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1938-18 19/11/18, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	16,000.00	16,000.00

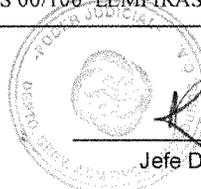
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 18,400.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ledamaria Hernandez Montoya

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

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)

Aslan

Fecha: 23/11/2018
Hora: 08:16:48 AM

Usuario: lhernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1582-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011975084912

Señor(s) : SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS

No. Solicitud TEG-1527-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 16,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,400.00
				Total	L. 18,400.00

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 18,400.00



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)

Ledamaria Hernandez Montoya

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA, INCLUYE
COTIZACIÓN**

Fecha: 16-NOV-18

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Sistemas Integrales y Mas "SINAS" Telefono: 2222-4322

RTN o Número de identida (persona natural): 08011975084912 No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1.00	UNIDAD	Suministro e instalación de polarizado 3M tonalidad Negra color Stable 3M para 6 vidrios de 1.37 x 1.50 incluye desinstalación del polarizado en mal estado	3M	color stable	Negro	16,000=	16,000=
ULTIMA LINEA								

Nota: Solicitado por:

Tiempo de entrega: inmediata Sub-Total 16,000=
 Garantía del bien: 5 años I.S.V. 2,400=
 Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro: Especifique: Transferencia Total 18,400=

- Nota importante:**
- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector
 - * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
 - * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones
 - * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado
 - * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
 - * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

**Señor
Proveedor,** sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a

Nombre: Allan Remy Flores Firma y Sello (Uso exclusivo del Proveedor)



Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin. (Uso exclusivo de la C.S.J.)



Cotización elaborada por: [Signature]

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1598-2018

Compromiso

No. 9612-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011973027750

Señor(s) : FLORISTERIA LEONTE'S

No. Solicitud TEG-1543-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	21	ARREGLO FLORAL		
		1	TIPO: Arreglo floral (jardinera para pie de mesa principal de 10 personas)	3,600.00	3,600.00
		20	TIPO: Centro de mesa con flores naturales para mesa redonda de 10 personas (27202-110-016-055-839) L. 14,600.00	550.00	11,000.00
VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ARREGLO FLORAL (JARDINERÍA PARA PIE DE MESA PRINCIPAL DE 10 PERSONAS) (20) CENTROS DE MESA CON FLORES NATURALES PARA MESA REDONDA DE 10 PERSONAS, SOLIC. POR JOSÉ RUBEN PINEDA /PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES, PARA EVENTO "ENTREGA DE ACUERDOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL" EL DÍA 20-11-18. DOC. ADJ: OFICIO N° 1315-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 1543-2018, CONSTANCIA DE OFICINA PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES 21-11-18, FACTURA 3617, VALIDADOR DE FACTURA, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE A 30-04-19, COTIZACIONES: FLORISTERÍA LEONTES 14-11-18, COMERCIAL ETCETERA 13-11-18, JADIN DE LAS FLORES 14-11-18, DISEÑO FLORAL 13-11-18, COPIA DE OFICIO N° 156-OPYEE-2018, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1443, N°DPPF-DP-1910-18.					
CATORCE MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 14,600.00

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1598-2018
Compromiso
No. 9612-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011973027750

Señor(s) : FLORISTERIA LEONTE'S

No. Solicitud TEG-1543-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 14,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 14,600.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 14,600.00
---	----------------------	--------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1599-2018
Compromiso
No. 9613-2018

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019004002892

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

No. Solicitud TEG-1551-2018

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: 15 Coffee break (2 boquitas saladas 1 dulce, refresco en lata) servidos a las 9:00 am, Tipo de comida (2): 121 Coffee break tipo coctel (3 boquitas saladas 1 dulce, refrescos en lata) servidos a las 2:30 pm, Otros: Incluye cristaleria, servicio de mesero por la tarde y transporte., Evento: Para el lunes 19 de noviembre en la Escuela Judicial. (18000-110-008-010-747) L. 17,509.74 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (15) COFFE BREAK EMPACADOS DE 3 BOQUITAS 2 SALADAS, 1 DUCLE Y REFRESCOS EN LATA DIFERENTES SABORES SERVIDOS A LAS 9:00 AM. (121) COFFE BREAK TIPO COCTEL DE 3 BOQUITAS 2 SALADAS Y 1 DUCLE, REFRESCO EN LATA DE DIFERENTES SABORES, CRISTALERÍA INCLUIDA, SERVIDOS A LAS 2:30 PM. (3) SERVICIO DE MESERO, PARA EL COFEE DE LA TARDE, (2) TRANSPORTE. SOLIC. POR: SAMANTHA PADILLA ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA EVENTOS CON LA PRESENCIA DE DIRECTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EXPEDIENTE JUDICIAL Y CURSO DE INDUCCIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE DEL PJ, EN FECHA 19-11-18. DOC. ADJ: OFICIO N° 1321-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 1551-2018, CONSTANCIA DE ESCUELA JUDICIAL 23-11-18, FACTURA 605, VALIDADOR DE FACTURAS, RECIBO 21-11-18, CONSTANCIA DE	15,225.86	15,225.86
DIECISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 74/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 17,509.74

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1599-2018

Compromiso

No. 9613-2018

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019004002892

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

No. Solicitud TEG-1551-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PAGOS A CUENTA VIGENTE A 31-12-18, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, COTIZACIONES: TULIPANES 16-11-18, CAKE TO GO 16-11-18, OFICIO N° 065-2018-AEJ_PJ, CORREO DE SAMANTHA PADILLA/EJ PARA OLGA AGUILAR/DCYS 16-11-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1470, N° DPPF-DP-1960-18.		
				Sub Total	L. 15,225.86
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,283.88
				Total	L. 17,509.74

DIECISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,509.74

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: 06/12/2018
Hora: 10:01:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1620-2018
Compromiso
No. 9623-2018

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08161958000553

Señor(s) : RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

No. Solicitud TEG-1569-2018

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: 22 Coffee break tipo coctel (4 boquitas saladas 1 dulce, jugo natural y refrescos incluidos), Otros: Incluye servicio de 1 mesero, cristalería y transporte., Evento: Para el 8 de noviembre, en la Presidencia del Poder Judicial (11011-110-001-001-19) L. 4,462.00 SE PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSTA DE 22 COFFE BREAKE DE 4 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE, REFRESCO / JUGO NATURAL , UN MESERO /TRASNPORTE, SOLICITADOPOR EL ABOG PRESIDENTE DEL P.J ROLANDO ARGUETA PARA REUNION DE PLENO EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 1336-DCYS-2018 DEL 28/11/18, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES N° 1431 DEL 8/11/18, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 1569-2018 DEL 27/11/18, 2 COTIZACIONES DEL 8/11/18, FACTURA N° 775 DEL 22/11/18, CORREO DE KAROL GISELL CRUZ BARNICA DEL 8/11/18, MEMORANDO PCSJ 514-18 DEL 8/11/18, HOJA DE HONDU COMPRAS N° CS-CSJ-2018-1431 DEL 8/11/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1972-18 DEL 26/11/18, VALIDACION, CONSTANCIA DE PRESIDENCIA DEL 9/11/18	3,880.00	3,880.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 4,462.00

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: 06/12/2018
Hora: 10:01:41 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1620-2018

Compromiso

No. 9623-2018

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08161958000553

Señor(s) : RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

No. Solicitud TEG-1569-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 3,880.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 582.00
				Total	L. 4,462.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 4,462.00

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: 06/12/2018
Hora: 08:39:58 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1629-2018
Compromiso
No. 9662-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019007087770

Señor(s) : VOLARE TRAVEL AGENCY

No. Solicitud TEG-1560-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
26110	01	4	COMPRA DE PASAJES NACIONALES RUTA: BOLETOS AEREOS CON RUTA LA CEIBA - ROATAN - LA CEIBA, NOMBRE: A NOMBRE DE DAVID DIAZ, YAMILETH CALERO, MANDEL PANDY Y SARA RAMIREZ (21101-110-011-350-777) L. 8,000.00 COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO EN LA RUTA LA CEIBA- ROATÁN, A FAVOR DE LOS JUECES DAVID ALFREDO DÍAZ DÍAZ, YAMILET ARELY CALERO SANTOS, MANDELL TOM PANDY YATES, Y PARA LA SECRETARIA SARA N. RAMÉREZ URBINA DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018, CON EL FIN DE REALIZAR AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO EN LOS EXPEDIENTES N°: 1101-2018-00124, 1101-2018-00038, 1101-2017-00292, 1101-2018-00076, 1101-2018-00051, SOLICITADOS POR EL ABOG. MANDELL TOM PANDY YATES COORDINADOR INTERINO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA.- DOCS. ADJUNTOS: OFICIO N° 1327/DCYS-0C/2018 DEL 26/11/2018, CUADRO COMP. N° TEG 1560-2018 DEL 26/11/2018, FACT. N° 1875 Y RECIBO DEL 13/11/2018, CONST. DE PAGOS A CUENTA VIGENTE A 31/12/2018, COPIA DE PLAN DE GIRA, SOLICITUD DE GIRA DEL 01/11/2018, CORREO DE RESPUESTA DE COMPRAS DEL 06/11/2018, (2)	2,000.00	8,000.00

OCHO MIL 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

8,000.00

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA

Elaborado por

Fecha: 06/12/2018
Hora: 08:39:58 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1629-2018

Compromiso

No. 9662-2018

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019007087770

Señor(s) : VOLARE TRAVEL AGENCY

No. Solicitud TEG-1560-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COTIZACIONES DEL 09/11/2018, CUADRO ONCAE- HONDUCOMPRAS CON N° DE EXP. CS-CSJ-2018-1388, VALIDADR,		
				Sub Total	L. 8,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 8,000.00

OCHO MIL 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,000.00

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)

FABIOLA SARAI AGUILAR MOLINA

Elaborado por

Fecha: 05/12/2018
Hora: 10:46:59 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1636-2018
Compromiso
No. 9648-2018

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08011978096857

Señor(s) : CAKE TO GO

No. Solicitud TEG-1598-2018

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: Almuerzos especiales entrada, dos carnes, dos guarniciones, panecillo, postre y refrescos refli con, Meseros: un mesero, Transporte: incluye (11011-110-001-001-19) L. 6,359.50 SE PAGA POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSTA DE 18 ALMUERZOS 2 CARNES , SERVICIO DE MESERO/TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL ABO. PRESIDENTE DEL PJ ROLANDO ARGUETA PARA LA SESION DE PLENO EL DIA 21/11/18 , SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 1337-DCYS-2018 DEL 28/11/18, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES ° 1480 DEL 21/11/18, SOLICITUD DE COMPRAS N° TG 1598-2018 DEL 30/11/18, FACTURA N° 3354 DEL 21/11/18, 2 COTIZACIONES DEL 21/11/18, CORREO DE KAROL GISSEL CRUZ BARNICA DEL 21/11/18, CORREO DE LA LIC. INDIRA TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL 21/11/18, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2018-1480 DEL 21/11/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1971-18 DEL 26/11/18, VALIDACION, CONTANCIA DE PRESIDENCIA DEL 22/11/18, MEMORANDO PCSJ-538-18 DEL 21/11/18	5,530.00	5,530.00

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 6,359.50

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 05/12/2018
Hora: 10:46:59 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1636-2018

Compromiso

No. 9648-2018

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011978096857

Señor(s) : CAKE TO GO

No. Solicitud TEG-1598-2018

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,530.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 829.50
				Total	L. 6,359.50

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 6,359.50

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por