

Fecha: 07/03/2019
Hora: 09:03:37 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-136-2019

Compromiso

No. 749-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-159-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	15	ESCRITORIO SECRETARIAL Descripcion: Escritorios secretariales de 03 gavetas. (14616-110-004-106-169) L. 19,935.10 (14619-110-004-106-172) L. 22,782.97 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (15) ESCRITORIOS SECRETARIALES, DE 03 GAVETAS, MARCA IPSA, MODELO N-MA100-001-MMX, CON MEDIDAS DE 76.2CM X 120.9CM. SOLIC. POR LIC. INDIRA ELIZABETH TORO CABALLERO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA USO DE LOS JUZGADOS DE LETRAS DE ROATAN Y JUZGADOS DE LETRAS DE PUERTO LEMPIRA. DOC. ADJ; OFICIO 0141/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 159-2019, COTIZAC. IPSA 08-02-19 ADJ. IMG. , COTIZAC. INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 08-02-19, OFIC. DE ALMACEN 158-2019, NOTA DE LIC. INDIRA ELIZABETH TORO CABALLERO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA OFICIO NO. 200-DAPJ-2019, PUBLICACIÓN HONDU COMPRAS EXP. CS-CSJ-2019-0173, POA DPPF-DP-183-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	2,476.41	37,146.15
				Sub Total	L. 37,146.15
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,571.92
				Total	L. 42,718.07
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 42,718.07

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)

ARIEL ALBERTO MATAMOROS OVIEDO

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 09:03:37 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-136-2019

Compromiso

No. 749-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-159-2019

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

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

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

42,718.07

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)

ARIEL ALBERTO MATAMOROS OVIEDO

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 09:42:32 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-164-2019
Compromiso
No. 927-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor # 05119998390898

Señor(s) : DIDEMA S.A. DE. C. V.

No. Solicitud TEG-170-2019

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	14	PINTURA		
		1	Tipo: Cubetas de pintura Satinada OVERT GREEN SW 6718	2,700.00	2,700.00
		3	Tipo: Cubetas de pintura satinada CITRINE SW 6714	2,700.00	8,100.00
		5	Tipo: Cubetas de pintura Satinada VERMICELLI 2709P	2,700.00	13,500.00
		5	Tipo: Cubetas de pintura Satinada BLANCO 1000 latex (14201-110-004-102-101) L. 15,525.00 (12401-110-002-080-048) L. 12,420.00 (27606-110-020-900-886) L. 15,525.00	2,700.00	13,500.00
			VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (03) CUBETAS DE PINTURA SATINADA CITRINE SW 6714, MODELO/CODIGO B36WSA151-5, COLOR SW 6714.- (01) CUBETA PINTURA SATINADA OVERT GREEN SW 6718, MOD/COD. B36WSA153-5, COLOR SW 6718.- PARA PINTAR CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL.- (05) CUBETAS PINTURA SATINADA VERMICELLI 2709P MOD./COD. B36WSA151-5, COLOR 2709P.- PARA PINTAR JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- (05) CUBETA PINTURA SATINADA BLANCO 1000 LATEX, MOD/COD. B36WSA151-5, COLOR BLANCO TODAS MARCA EXCELLO., PARA PINTAR EL CIELO FALSO EN AREA DE MAGISTRADOSN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL PODER JUDICIAL.-SOLICITADAS POR: ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES,- DOCUMENTOS ADJUNTOS:		
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 43,470.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 09:42:38 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-164-2019

Compromiso

No. 927-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor # 05119998390898

Señor(s) : DIDEMA S.A. DE. C. V.

No. Solicitud TEG-170-2019

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OFICIO N0. 137/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 170-2019.-COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL 06/02/19.-INDUFESA DEL 06/02/19.-(03) NOTAS DE ALMACEN N0. 123, 122 Y 120, (03) SOLICITUDES DEL ING. HERNADEZ DEL 29 Y 30 DE ENERO DEL 2019.-CUADRO DE ONCAE N0. 152-19.-NOTA DE DPPF-DP-179-19.-TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA.30		
				Sub Total	L. 37,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,670.00
				Total	L. 43,470.00

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 43,470.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 09:09:52 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-175-2019

Compromiso

No. 1068-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08011962069276

Señor(s) : IMPRENTA SERO

No. Solicitud TEG-178-2019

Dirección : COLONIA CERRO GRANDE, ALLE DE ATRAS DE HONDUTEL, 8 CUADRAS ABAJO B/41 A, COM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
25300	01	1	SERVICIO DE EMPASTADO Descripcion: Empaste de 24 tomo de liquidaciones de sueldos y salarios (julio a diciembre 2018), Descripcion (2):: Especificaciones según detalle adjunto (11027-110-001-001-017) L. 6,072.00 VALOR QUE SE PAGA POR (1) SERVICIO DE EMPASTE DE 24 TOMOS DE LAS LIQUIDACIONES QUE CONTIENEN LOS SUELDOS Y SALARIOS DE TODAS LAS DEDUCCIONES HECHAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2018, SE ADJUNTAN (2) TERMINOS DE REFERENCIA A IMPRIMIR EN LA TAPA Y LOMO.- SOLICITADO POR FRANCIS RIVERA, JEFE DE BENEFICIOS SOCIALES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°DCYS-0169/DCYS-OC/2019 DEL 13/02/19 DEL LIC. LUSI PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°178-2019 DEL 13/02/19, COTIZACIONES: IMPRENTA SERO DEL 08/02/19, ENAG N° 19076 DEL 06/02/19, NOTA DEL 28/01/19 DE FRANCIS RIVERA, JEFE DE BENEFICIOS SOCIALES, (2) TERMINOS DE REFERENCIA, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0151 DEL 04/02/19, N°DPPF-192-19 DEL 11/02/19.- TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS LABORABLES.	5,280.00	5,280.00

SEIS MIL SETENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

6,072.00

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: 07/03/2019
Hora: 09:09:53 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-175-2019

Compromiso

No. 1068-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08011962069276

Señor(s) : IMPRENTA SERO

No. Solicitud TEG-178-2019

Dirección : COLONIA CERRO GRANDE, ALLE DE ATRAS DE HONDUTEL, 8 CUADRAS ABAJO B/41 A, COM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,280.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 792.00
				Total	L. 6,072.00

SEIS MIL SETENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,072.00

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: 07/03/2019
Hora: 08:49:06 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-179-2019
Compromiso
No. 1119-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-185-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	9	TONER PARA IMPRESORA		
		3	Descripcion: TONER HP CE410A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	1,590.00	4,770.00
		2	Descripcion: TONER HP CE411A COLOR CYAN, PARA IMPRESORA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	2,270.00	4,540.00
		2	Descripcion: TONER HP CE412A COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	2,270.00	4,540.00
		2	Descripcion: TONER HP CE413A COLOR MAGENTA, PARA IMPRESORA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (11027-110-001-001-017) L. 21,148.50	2,270.00	4,540.00
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (3) TONER HP, COLOR NEGRO (305A)/LASERJET PRO 300, CODIGO CE410A, (2) TONER HP, COLOR CYAN (305A)/ LASERJET PRO 300, CODIGO CE411A, (2) TONER HP, COLOR YELLOW (305A)/LASERJET PRO 30, CODIGO CE412A, (2) TONER HP, COLOR MAGENTA (305A)/ LASERJET PRO 3, CODIGO CE413A.- SOLIC. POR FRANCIS RIVERA, JEFA DE BENEFICIOS SOCIALES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0148/DCYS-OC/2019 DEL 14/02/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°185-2019 DEL 14/02/19, COTIZACIONES: A COSA DEL 12/02/19, EQUIPO Y SISTEMAS, PAPELERIA HONDURAS, COMPUSER DEL 11/02/19, REDIMU,		
VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 21,148.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 08:49:06 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-179-2019

Compromiso

No. 1119-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-185-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SISTEMAS C&C DEL 08/02/19, DISTRIBUIDORA M&M DEL 09/02/19, NOTA N° 138-2019 DEL 05/02/19 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE COMPRAS, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0161, N°DPPF-DP-209-19, DEL 13/02/19, OF. N°DBS-PJ-49-2019 DEL 04/02/19 DE FRANCIS RIVERA DE BENEFICIOS SOCIALES.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 18,390.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,758.50
				Total	L. 21,148.50

VEINTIUN MILCIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 21,148.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 06/03/2019
Hora: 03:14:00 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-182-2019
Compromiso
No. 957-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-198-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39610	01	2	FILTRO		
		1	Descripcion: Filtro de 1 5/8"	593.91	593.91
		1	Descripcion: Filtro de 7/8" (27601-110-020-900-856) L. 1,733.00	913.04	913.04
42800	02	2	COMPRESOR		
			Descripcion: Compresor de 10 HP trifasico 208/230V (27601-110-020-900-856) L. 109,039.99	47,408.69	94,817.38
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (2) COMPRESOR DE 10 HP TRIFASICO 208/230V, TIPO SCROL R22, MARCA DANFOS (1) FILTRO DE 1 5/8", MARCA GIS, (1) FILTRO 7/8"- SOLICITADO POR EL ING. JOSE HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD CENTRAL DE AIRE QUE CLIMATIZA ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0182/DCYS-OC/2019 DEL 15/02/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°198-2019 DEL 15/02/19, COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS, AIRE TEGUCIGALPA, COPIA EQUIPO Y REPUESTOS WOLOZNY, COMERCIAL MACALISTER DEL 15/02/19, NOTA N°192-2019 DEL 14/02/19 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, NOTA DEL 12/02/19 DEL ING. HERNANDEZ DE SERVICIOS GRALES, CUADRO ONCAE CS-J-2019-0219 DEL		
CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 99/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 110,772.99

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: 06/03/2019
Hora: 03:14:01 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-182-2019

Compromiso

No. 957-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-198-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			14/02/19, N°DPPF-DP-235-19 DEL 15/02/19.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.		
				Sub Total	L. 96,324.33
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 14,448.66
				Total	L. 110,772.99

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 110,772.99

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: 07/03/2019
Hora: 10:01:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-185-2019

Compromiso

No. 1045-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-183-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	3	TONER PARA FOTOCOPIADORA Descripcion: TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 2060, 6110D (29105-110-021-701-901) L. 4,657.50 COMPRA DE (3) TÓNERS PARA COPIADORA RICOH AFICIO 2060, 6110D, MARCA RICOH, MODELO/CÓDIGO 6110D/2060, COLOR B/N SOLIC. POR: ABG. ROLANDO RAUDALES, SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PARA USO EN IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL. DOC. ADJ: OFICIO N° 0147/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 183-2019, COTIZACIONES: SUMITEC 05-02-19, ACOSA 04-02-19, RANDOM INDUSTRIAL 04-02-19, CASH BUSINESS 05-02-19, REDIMU 06-02-19, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LA MARCA RICOH A FAVOR DE SUMITEC 29-05-18, OFICIO DE ALMACÉN 128-2019, NOTA DE ABG. ROLANDO RAUDALES, SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE CARRERA JUDICIAL 31-01-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2019-0142 Y 143, N° DPPF-DP-197-19 (2). DOC. ORIGINALES EN OC 184-2019 ENTREGA: INMEDIATA.	1,350.00	4,050.00

CUATRO MILSEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 4,657.50

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: 07/03/2019
Hora: 10:01:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-185-2019

Compromiso

No. 1045-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-183-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 4,050.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 607.50
				Total	L. 4,657.50

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 4,657.50

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: 06/03/2019
Hora: 02:39:57 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-187-2019

Compromiso

No. 1070-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-200-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	TELEVISOR Descripcion: TELEVISOR LED SMART TV DE 43" (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27200-110-033-054-840) L. 9,997.00 VALOR QUE SE PAGA PORLA COMPRA DE (1) TELEVISOR PANTALLA 43" LED SMART TV. UHD 4K, MARCA LG, MODELO 43UK6300PSB, SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN DUARTE ERAZO, DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALITA DE PRENSA DONDE ESTAN UBICADOS LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LA FUENTE JUDICIAL EN EL MONITOREO DE NOTICIAS.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0154/DCYS-OC/2019 DEL 15/02/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°200-2019 DEL 15/02/19, COTIZACIONES: LADY LEE N°7016, UNICOMER, IMAGEN DEL TELEVISOR DEL 14/02/19, NOTA N° 186-2019 DEL 13/02/19 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, NOTA DEL 11/02/19 DEL LIC. DUARTE, DIRECTOR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2019-0215 DEL 14/02/19, N°DPPF-DP-232-19.- TIEMPO DE ENTREGA 48 HORAS DESPUES DE FACTURACION, MAXIMO 15 DIAS SI NO HAY EXITENCIA,	8,693.04	8,693.04

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,997.00

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: 06/03/2019
Hora: 02:39:59 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-187-2019

Compromiso

No. 1070-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-200-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			GARANTIA 1 AÑO.		
				Sub Total	L. 8,693.04
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,303.96
				Total	L. 9,997.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,997.00

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: 07/03/2019
Hora: 08:58:28 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-188-2019

Compromiso

No. 1085-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor # 08019004002712

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

No. Solicitud TEG-176-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 35 Almuerzos completos empacados (incluye refrescos en lata), Evento: Para el 8 de febrero a las 11 :30 a men las instalaciones de la Defensa Publica (17001-110-007-064-740) L. 7,446.25 PAGO POR COMPRA DE 01 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 35 ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS Y REFRESCO EN LATA.-SOLICITADO POR ABOGADA CINTHYA LUCIANA LOPEZ, SUB-DIRECTORA NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA PARA EL DIA 08 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LA DEFENSA PUBLICA DE TEGUCIGALPA, PARA REUNION DE 14 SEDES DE ZONA CENTRAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA JORNADA DE INSTRUCCION TECNICA POR PARTE DE LA DEFENSA PUBLICA A COORDINADORES Y SUBCCORDINADORES.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N°0174/DCYS-2019 DE 14/02/2019, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-176-2019, FACT N°000-001-01-00002709, 02 COTIZACIONES CON SU RESPECTIVO MENU DE BRENDA RICO EVENTOS Y BOQUITAS Y CAKE TO GO AMBAS DE 7/02/2019, OFICIO N° 10-SDNDP-PJ-2019 DE 04/02/19, CORREO ELECTRONICO DE ABOG SINDY ANDURAY SUB-CCORDINADORA DE LA DEF PUB DE	6,475.00	6,475.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,446.25

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 08:58:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-188-2019

Compromiso

No. 1085-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor # 08019004002712

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

No. Solicitud TEG-176-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			07/02/19, VALIDADOR, CONSTANCIA SUSCRITA POR ABOG CINTHIA LOPEZ, SUBDIRECTORA DE LA DEF PUBLICA DE 11/02/19, CUADRO DE ONCAE N°2019-0172, DIPSONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-205-19 DE 12/02/19		
				Sub Total	L. 6,475.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 971.25
				Total	L. 7,446.25

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,446.25

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-191-2019

Compromiso

No. 1155-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-196-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	2	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: Toner para impresora HP laser Jet CE505A (05A) (11007-110-001-001-007) L. 3,972.10 COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET P 2035 CON NUMERO DE TONER 05A CE505A COLOR NEGRO SOLICITADO POR ABOGADA LIDIA ALVAREZ MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL P.J. -DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0180-DCYS-2019DE 15/02/2019, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-196-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-229-19 DE 14/02/19, 04 COTIZACIONES DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 14/02/19, CASH BUSINESS DE 13/02/19, JETSTEREO, DISTRIBUIDORA M&M AMBAS DE 2/02/19, OFICIO DE ALMACEN N° 146-2019 DE 07/02/19, SOLICITUD ABOGADA LIDIA ALVAREZ, MAGISTRADA SALA CONSTITUCIONAL DE 05/02/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0190, ENTREGA INMEDIATA	1,727.00	3,454.00
				Sub Total	L. 3,454.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 518.10
				Total	L. 3,972.10

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,972.10

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 09:19:25 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-192-2019

Compromiso

No. 1355-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019004002712

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

No. Solicitud TEG-174-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 30 Coffee break empacados (3 boquitas saladas y dulce) con refresco en lata incluido., Evento: Para el 7 de febrero a las 9:30 am en la Escuela Judicial (27606-110-020-900-886) L. 2,587.50 PAGO POR UN SERVICIO DE ALIMENTACION DE 30 COFFE BREAK EMPACADOS DE 03 BOQUITAS SALADAS Y DULCE Y REFRESCO EN LATA EN DIFERENTES SABORES CON SERVILETA Y PAGILLA.-SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA DIA JUEVES 07 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA LA CAPACITACION SEGURIDAD INSDUSTRIAL IMPARTIDA EN LA ESCUELA JUDICIAL AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0172-DCYS-2019 DE 14/02/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-174-2019 DE 13/02/19, FORMULARIO DE ADJUDICACIONE N° CS-CSJ-2019-0163, FACT N° 000-001-01-00002708, 02 COTIZACIONES DE BRENDA RICO Y EVENTOS MAHS AMBAS DE 06/02/19, SOLICITUD DEL ING JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 06/02/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0163, 02 CORREOS ELECTRONICOS OLGA MARINA	2,250.00	2,250.00

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

2,587.50

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: 07/03/2019
Hora: 09:19:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-192-2019

Compromiso

No. 1355-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor # 08019004002712

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

No. Solicitud TEG-174-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			AGUILAR DE 06/02/19, CONSTANCIA SUSCRITA POR LIC JOSE FRANCISCO GUILLEN SUB-JEFE DE SERVICIOS GENERALES 13/02/2019, VALIDADOR, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-204-19 DE 12/02/19,		
				Sub Total	L. 2,250.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 337.50
				Total	L. 2,587.50

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,587.50

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 09:26:52 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-194-2019

Compromiso

No. 1154-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019015773597

Señor(s) : INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L DE C.V.

No. Solicitud TEG-179-2019

Dirección : BARRIO BUENOS AIRES # 457, 13 CALLE, 5TA AVENIDA.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	2	ELABORACION DE SELLOS Descripcion: SELLOS AUTOMATICOS PARA CORRESPONDENCIA (FECHADORES) (17001-110-007-064-740) L. 1,150.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(02) SELLOS AUTOMATICOS, (FECHADRES) PARA RECEPCION DE CORRESPONDENCIA.- SOLICITADOS POR LA ABOGADA SINDY FAVIOLA ANDURAY, COORDINADORA REGIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA, SERAN UTILIZADOS POR LA COORDINACION Y LA DEFENSA PUBLICA DE TEG.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0168/DCYS-19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 179-19.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS QUICK DEL 11/02/19.-SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO DEL 08/02/19.-IMPRESIONES RAMIREZ DEL 11/02/19.-NOTA DE ALMACEN N0. 132-19.-SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 07-CRDP-19.- NOTA DPPF-DP-206-19.-CUADRO DE ONCAE N0. 156-19.- (02) HOJAS CON MUESTRA DEL SELLO SOLICITADO.- TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA.	500.00	1,000.00
				Sub Total	L. 1,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 150.00
				Total	L. 1,150.00
MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 1,150.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 09:26:52 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-194-2019

Compromiso

No. 1154-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019015773597

Señor(s) : INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L DE C.V.

No. Solicitud TEG-179-2019

Dirección : BARRIO BUENOS AIRES # 457, 13 CALLE, 5TA AVENIDA.

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

MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

1,150.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 06/03/2019
Hora: 02:42:44 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-200-2019

Compromiso

No. 1167-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019015719758

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

No. Solicitud TEG-211-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34410	01	4	LLANTA PARA VEHICULO Descripcion: Llantas N° 245/70 R16 (27606-110-020-900-886) L. 11,040.00 COMPRA DE 04 LLANTAS N° 245/70R16 INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS MARCA DUNLOP MODELO/CODIGO AT3, SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, HILUX, COLOR BLANCO PLACA N°11193, EXP N°224-B ASIGNADO ALA JEFATURA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PODER JUDICIAL -DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0189-DCYS-OC/2019 DE 18/02/2019, SOLICITUD DE COMPRA N° 211-2019, DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA AMBAS DE 15/02/19, OFICIO DE ALMACEN N°191-2019 DE 14/02/19, SOLICITUD DE ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 11/02/19, SOLICITUD DEL SEÑOR CIRO IZAGUIRRE SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE 08/02/19, REQUISICION DE MATERIALES 06/09/2016, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2019-0229, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-240-19 DE 18/02/2019, ENTREGA INMEDIATA	2,400.00	9,600.00

ONCE MIL CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 11,040.00

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: 06/03/2019
Hora: 02:42:44 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-200-2019

Compromiso

No. 1167-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019015719758

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

No. Solicitud TEG-211-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 9,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,440.00
				Total	L. 11,040.00

ONCE MIL CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 11,040.00

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: 07/03/2019
Hora: 09:45:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-203-2019

Compromiso

No. 1084-2019

Unidad Elabora: CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DISTRITO CENTRAL, F.M

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-213-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: REFRIGERADORA CON MEDIDAS DE 9 PIES (12301-110-002-053-061) L. 10,000.00 COMPRA DE (1) REFRIGERADORA DE 9 PIES, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO/CÓDIGO FRDM26F3HPS, COLOR GRIS. SOLIC. POR MAGISTRADA CLAUDINA CANTARERO DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBDIO QUE LA ASIGNADA A DICHA CORTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. DOC. ADJ: OFICIO N° 0158/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 213-2019, COTIZACIONES: UNICOMER 15-02-19 ADJ. IMG, ALMACENES LADY LEE 14-02-19, OFICIO N° 078-C.A.C.A.-2019, NOTA DE JOSÉ SALAZAR DE BIENES NACIONALES 29-01-19, OFICIO DE ALMACÉN 116-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0150, N° DPPF-DP-201-19. ENTREGA: INMEDIATA.	8,695.65	8,695.65
				Sub Total	L. 8,695.65
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,304.35
				Total	L. 10,000.00

DIEZ MIL 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 10,000.00

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 06/03/2019
Hora: 02:55:10 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-213-2019

Compromiso

No. 1367-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 05019995104894

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

No. Solicitud TEG-220-2019

Dirección : COL. MIRAFLORES SUR

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	5	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CF287A (87A) (11007-110-001-001-007) L. 22,137.50 COMPRA DE 05 TONER PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRICE M560 MARCA HP MODELO CF287A (87A) .-SOLICITADO POR ABOGADA LIDIA ALVAREZ MAGISTRADA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL P.J.-DOCUMENTOS ADJUNTOS OFICIO N°198/DCYS-OC-2019 DE 20/02/2019, SOLICITUD DE COMPRA N°TEG-220-2019, 04 COTIZACIONES DE UTILES DE HONDURAS DE 18/02/19, ACOSA DE 15/02/19, RANDOM INDUSTRIAL DE 15/02/19, EQUIPOS Y SISTEMAS DE 18/02/19, OFICIO DE ALMACEN N°184-2019 DE 13/02/19, SOLICITUD DE ABOGADA LIDIA SAGASTUME MAGISTRADA SALACONSTITUCIONAL DE 12/02/19, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2019-0221, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-248-19 DE 18/02/19,ENTREGA INMEDIATA	3,850.00	19,250.00
				Sub Total	L. 19,250.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,887.50
				Total	L. 22,137.50

VEINTIDOS MILCIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 22,137.50

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: 06/03/2019
Hora: 03:33:56 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-219-2019

Compromiso

No. 1275-2019

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 05019995104894

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

No. Solicitud TEG-217-2019

Dirección : COL. MIRAFLORES SUR

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	24	TONER PARA IMPRESORA		
		16	Descripcion: TONER HP CE255A (55A) PARA IMPRESORA	2,600.00	41,600.00
		8	Descripcion: TONER HP CF281A (81A) PARA IMPRESORA (14623-110-004-106-176) L. 41,860.00 (15930-110-005-203-677) L. 5,980.00 (21508-110-011-350-855) L. 29,440.00	3,200.00	25,600.00
			COMPRA DE (24) TÓNERS MARCA HP PARA IMPRESORA HP; (8) CF281A (81A) MODELO/CÓDIGO 4001919, COLOR NEGRO, PARA TRIBUNAL DE SENTENCIA DE OCOTEPEQUE. (16) CE255A (55A) MODELO/CÓDIGO 4001329, COLOR NEGRO, 14 PARA EL JUZGADO DE LETRAS DE OCOTEPEQUE Y 2 PARA EL JUZGADO DE PAZ CIVIL DE NUEVA OCOTEPEQUE. SOLIC. POR. HISSAMAR MENDEZ, ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCOTEPEQUE, PARA DISTRIBUCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS ANTES MENCIONADAS. DOC. ADJ: OFICIO N° 0159/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 217-2019, COTIZACIONES: UTILES DE HONDURAS 18-02-19, JET STEREO 12-02-19, ACOSA 12-02-19, BUSINESS SUPPLY 13-02-19, CASH BUSINESS 12-02-19, NOTA DE HISSAMAR MENDEZ, ADMINISTRADORA REGIONAL DE OCOTEPEQUE 07-02-19, OFICIO DE ALMACÉN 176-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0199, N° DPP-DP-242-19. ENTREGA: INMEDIATA.		
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 77,280.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 06/03/2019
Hora: 03:33:56 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-219-2019

Compromiso

No. 1275-2019

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 05019995104894

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

No. Solicitud TEG-217-2019

Dirección : COL. MIRAFLORES SUR

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 67,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 10,080.00
				Total	L. 77,280.00

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 77,280.00

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 08:42:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-224-2019
Compromiso
No. 1337-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-187-2019

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	4	PINTURA Color.: CUBETAS DE PINTURA VERMICELLI SATINADA 2709P (27606-110-020-900-886) L. 12,420.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (04) CUBETAS DE PINTURA VERMICELLI, WEATHER LAT EXTRA WHITE B36WSA151, SATINADA 2709P. MARCA : SHERWIN EXCELLO, CODIGO 10043087.-SOLICITADA POR EL ING. JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA PINTAR EL DEPTO DE INSPECTORIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 149/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 187-19.-COTIZACIONES: INDUFESA DEL 08/02/19.-DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL 08/02/19.- NOTA DE ALMACEN N0. 137-2019.-SOLICITUD DEL ING. HERNANDEZ DEL 04/02/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 162-19.- DPPF-DP-196-19.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	2,700.00	10,800.00
				Sub Total	L. 10,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,620.00
				Total	L. 12,420.00

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 12,420.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 08:37:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-225-2019
Compromiso
No. 1366-2019

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019015758266

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-181-2019

Dirección : COLONIA MOTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASA N° 1

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	6	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: toner HP Q755 3A para impresora laser jet M2727 (53A) (12128-110-002-051-038) L. 6,210.00 (14652-110-004-106-197) L. 6,210.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (06) TONER PARA IMPRESORA HP 53A (Q7553A) BLACK.- SOLICITADO POR LIC. IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, ASIGNADAS A: (03) PARA LA IMPRESORA HP 2727 DE LA CORTE DE APELACIONES DE S.R.C. Y (03) PARA LA IMPRESORA HP2727 DEL JUZGADO DE LETRAS DE SANTA ROSA DE COPAN.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 170/DCYS/2019.-CUADRO COMPARATIVO N0. 181-2019.-COTIZACIONES: ACOSA DEL 08/02/19.-JETSTEREO DEL 08/02/19.-DISTRIBUIDORA CLIPS DEL 07/01/19.- SISTEMAS C Y C DEL 08/02/19.-NOTA DE ALMACEN 143-19.-SOLICITUD DE LA LIC. ARTICA DEL 05/02/19.- DPPF-DP-2017-19.-TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	1,800.00	10,800.00
				Sub Total	L. 10,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,620.00
				Total	L. 12,420.00

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 12,420.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 06/03/2019
Hora: 02:51:30 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-244-2019

Compromiso

No. 1376-2019

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-230-2019

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	5	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER HP CE390A (90A) PARA IMPRESORA (14621-110-004-106-174) L. 16,445.00 COMPRA DE (5) TÓNER HP CE390A (90A), PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO/CÓDIGO CE390A, COLOR NEGRO, PARA EL JUZGADO DE LETRAS DE MARCALA, L A PAZ. SOLIC. POR: ING. SAÚL GUZMAN, ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ. DOC. ADJ: OFICIO N° 0162/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 230-2019, ACOSA 15-02-19, ÚTILES DE HONDURAS 18-02-19, EQUIPOS Y SISTEMAS 18-02-19, RANDOM INDUSTRIAL 15-02-19, NOTA DE ING. SAÚL GUZMAN, ADMINISTRADOR REGIONAL LA PAZ 07-02-19, OFICIO DE ALMACÉN 182-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0222, N°DPP-DP-247-19. ENTREGA: DE 4 A 6 DÍAS.	2,860.00	14,300.00
				Sub Total	L. 14,300.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,145.00
				Total	L. 16,445.00

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 16,445.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 06/03/2019
Hora: 02:46:54 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-246-2019

Compromiso

No. 1374-2019

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor # 05019995104894

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

No. Solicitud TEG-226-2019

Dirección : COL. MIRAFLORES SUR

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	1	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA HP CE255A (55A) (14502-110-004-105-145) L. 2,990.00 COMPRA DE (1) TÓNER PARA IMPRESORA HP CE255A (55A) PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO/CÓDIGO NEGRO/4001329, COLOR NEGRO. PARA EL JUZGADO DE LETRAS CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DE CORTÉS. SOLIC. POR JOSÉ SAN MARTÍN. DOC. ADJ: OFICIO N° 0200/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 226-2019, COTIZACIONES: ÚTILES DE HONDURAS 18-02-19, RANDOM INDUSTRIAL 15-02-19, ACOSA 15-02-19, EQUIPOS Y SISTEMAS 18-02-19, NOTA DE JOSÉ SAN MARTIN, ADMINISTRACIÓN REGIONAL SPS, CORTÉS 07-02-19, NOTA DE ABG. REBECA AGUILAR, JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DE CORTÉS 07-02-19, OFICIO DE ALMACÉN 178-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0225, N° DPP-DP-249-19. ENTREGA INMEDIATA.	2,600.00	2,600.00
				Sub Total	L. 2,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 390.00
				Total	L. 2,990.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,990.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 07/03/2019
Hora: 08:31:02 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-250-2019
Compromiso
No. 1390-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019004002892

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

No. Solicitud TEG-234-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 24 Almuerzos especiales (con panecillo, postre y refresco), Otros: Incluye cristalería, servicio de 2 meseros y transporte, Evento: Para el 13 de febrero en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a las 11:30am (11011-110-001-001-19) L. 12,583.09 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: (24) ALMUERZOS QUE INCLUYEN SOPA DE TORITLLA CON POLLO/ENTRADA, POLLO ARCOIRIS 4 ONZ, FILETE MIGÑON DE FILETE 4 ONZ, PAPA AL HORNO, ENSALADA MULTICOLOR, PANECILLO, CHESSE CAKE, (2) REFRESCO SODA SERVIDO, (2) SERVICIO DE MESERO-ESTILO BUFFET, TRANSPORTE GENERAL.SOLIC. POR ABG. ROLANDO ARGUETA, MAGISTRADO PRESIDENTE CSJ, PARA REUNIÓN DE TRABAJO "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO" EL 13-02-19, EN EL SALON DEL PLENO. DOC. ADJ: OFICIO N° -0206-DCYS-2019, FACTURA 000-002-01-00001152, VALIDADOR DE FACTURA, RECIBO 14-02-19, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA 30-04-19, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, CUADRO COMPARATIVO 234-2019, COTIZACIONES: (2) TULIPANES 12 Y 13-02-19, STAFFPARTY 12-02-19, MEMORANDO PCSJ N°099-19 ADJ. LISTADO DE PARTICIPANTES,	10,941.82	10,941.82
DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 09/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 12,583.09

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: 07/03/2019
Hora: 08:31:02 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-250-2019

Compromiso

No. 1390-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019

Suplidor # 08019004002892

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

No. Solicitud TEG-234-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CORREO DE KAROL CRUZ PARA INDIRA TORO/DA 12-02-19, CORREOS DE OLGA AGUILAR/DCYS PARA TULIPANES Y STAFFPARTY 12-02-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0210, N°DPPF-DP-260-19.		
				Sub Total	L. 10,941.82
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,641.27
				Total	L. 12,583.09

DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,583.09

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-267-2019

Compromiso

No. 1512-2019

Unidad Elabora: DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08011978096857

Señor(s) : CAKE TO GO

No. Solicitud TEG-225-2019

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 35 Coffee break empacados (3 boquitas saladas y dulce), incluye refresco en lata, Otros: Incluye transporte, Evento: Para ser entregado en el Salon de reuniones de la Direccion de Contraloria del Notariado, 20/Feb/19 (23000-110-013-011-813) L. 2,961.25 COMPRA DE 01 SERVICIO DE ALIMENTACION 35 COFEE BREAK EMPACADAS (3 BOQUITAS SALADAS Y DULCE) REFRESCO EN LATA DIFERENTES SABORES CON SERVILLETA , PAJILLA Y 01 TRANSPORTE.- PARA 35 PERSONAS.- SOLICITADO POR POR LA LIC. INDIRA ELIZABETH TORO CABALLERO, OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA DEL PODER JUDICIAL.- EL CUAL SE LLEVO A CABO CAPACITACIONES SOBRE "LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REGLAMENTO DE SANCIONES" EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0207-DCYS-2019 DE 21 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITU DE COMPRA NO.225-2019, TRES COTIZACIONES, TULIPANES DE 18/02/19, INVERSIONES VEZ, S. DE R.L. DE 18/02/19 Y CAKETOGO DE 19/02/19, CORREOS(COTIZACIONES) DE COMPRAS DE 19/02/19, OFICO NO.27-OIP-PJ DE 18 DE FEBRERO DE 2019 DE LA LIC.	2,575.00	2,575.00
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 2,961.25

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

EDITH ONEYDA ZEPEDA ANDINO

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-267-2019

Compromiso

No. 1512-2019

Unidad Elabora: DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 08011978096857

Señor(s) : CAKE TO GO

No. Solicitud TEG-225-2019

Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INDIRA ELIZABETH TORO CABALLERO, OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PODER JUDICIAL DE 18/02/2019, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP.CS-CSJ-2019-0237, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-254-19 DE 19/02/2019, FACTURA NO.000-001-01-00003529 DE 20/02/2019, VALIDACION DE FACTURA, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE 21/02/2019.		
				Sub Total	L. 2,575.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 386.25
				Total	L. 2,961.25

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,961.25

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

EDITH ONEYDA ZEPEDA ANDINO

Elaborado por