

Fecha: 03/04/2019
Hora: 11:30:12 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-331-2019
Compromiso
No. 1775-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019001047253
No. Solicitud TEG-339-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	2	CAPACITOR Descripcion: Para el motor fan solicitado (14869-110-004-108-251) L. 236.00	102.61	205.22
39610	02	2	ADAPTADOR Descripcion: Adaptador para ventiladora de motor fan (14869-110-004-108-251) L. 629.99	273.91	547.82
39610	03	2	VENTILADORA Descripcion: Ventiladores para motor fan (14869-110-004-108-251) L. 3,050.01	1,326.09	2,652.18
42800	04	2	MOTOR FAN Descripcion: Motor Fan 1/2 HP RPM1075, V208-230 monofasico (14869-110-004-108-251) L. 8,399.99 COMPRA DE (02) MOTOR FAN 1/2HP RPM1075, V208-230 MONOFASICO MARCA GENERAL ELECTRIC , 02 CAPACITADORES (PARA MOTOR FAN SOLICITADO) MARCA USA, 02 VENTILADORES PARA MOTOR FAN 02 ADAPTADORES PARA VENTILADORA DE MOTOR FAN.-SOLICITADO POR LIC LUIS ANDRESMENDOZA, ADMINISTRADOR ESPECIAL DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL TEGUCIGALPA, FM.-PARA REALIZAR REPARACION DE LAS UNIDADES CENTRALES DE ENFRIAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS JUECES MILDRA CASTILLO, LAURA CASCO Y GABRIELA GALLO EN JUZGADO DE LETRAS PENAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0306/DCYS-OC/2019 DE 08/03/19,	3,652.17	7,304.34
DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 12,315.99

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 03/04/2019
Hora: 11:30:12 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-331-2019
Compromiso
No. 1775-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

Suplidor # 05019001047253
No. Solicitud TEG-339-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SOLICITUD DE COMPRA N°TEG-339-2019, 02 COTIZACION COMERCIAL MACALISTER, AIRE FRIO DE HONDURAS, OFICIO N°253-2019 DE 28/02/19, SOLICITUD DE LIC LUIS MENDOZA DE 21/02/19, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2019-0297, DISPONIBILIDAD PRESUP N° DPPF-DP-340-19 DE 07/03/19, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 10,709.56
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,606.43
				Total	L. 12,315.99

DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 12,315.99
--	---------------	--------------

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 03/04/2019
Hora: 11:22:47 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-341-2019
Compromiso
No. 1813-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO
Dirección : COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019995358678
No. Solicitud TEG-335-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34410	01	4	LLANTA PARA VEHICULO Descripcion: Llantas N° 245/70 R16 (21002-110-011-350-775) L. 11,523.00 COMPRA DE (4) LLANTAS N° 245/70/R16, MARCA FIRESTONE, TODO INCLUIDO, PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, HILUX, PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-11102, EXP. 159-B, ASIGNADO AL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA. SOLIC. POR ING. JOSÉ HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES. DOC. ADJ. OFICIO N° 0304/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 335-2019, COTIZACIONES: LLANTICENTRO FERCO 05-03-19, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 05-03-19, DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES 06-03-19, LLANTIJE 05-03-19, NOTA DE ING. JOSÉ HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES 27-02-19, NOTA DE JIMY PAVÓN , ADMINISTRADOR DE TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA 27-02-19, REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 136390 DE 15-08-18, CONSTANCIA DE UNIDAD DE TRANSPORTE 15-08-18, ENVIO DE SUMINISTROS SIAFI N°REQUISICIÓN 1520-2018 DE 10-08-19, OFICIO DE ALMACÉN 257-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0301, N° DPPF-DP-335-19. ENTREGA INMEDIATA.	2,505.00	10,020.00

ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 11,523.00
--	---------------	--------------

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-341-2019
Compromiso
No. 1813-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO
Dirección : COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019995358678
No. Solicitud TEG-335-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 10,020.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,503.00
				Total	L. 11,523.00

ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 11,523.00
--	---------------	--------------

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: 03/04/2019
Hora: 11:16:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-415-2019
Compromiso
No. 2070-2019

Unidad Elabora: DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA
Proveedor # 08019004002892
No. Solicitud TEG-407-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 25 COFFEE BREAK EMPACADOS (SEGUN COTIZACION) (23000-110-013-011-813) L. 2,081.25 COMPRA DE (25) COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS EMPACADOS CON REFRESCOS EN LATA PAJILLA Y SERVILLETA Y TRANSPORTE. SOLIC. POR: ABG. HÉCTOR ARZÚ, JEFE DE BIBLIOTECA JUDICIAL, PARA EVENTO PRESENTACIÓN DEL PROYECTO "BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS" EN FECHA 07-03-19. DOC. ADJ: OFICIO N° 0373/DCYS-OC/2019, FACTURA 000-002-01-00001288, VALIDADOR DE FACTURA, RECIBO TULIPANES 14-03-19, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCE 30-04-19, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES CS-CSJ-2019-0260, CUADRO COMPARATIVO 407-2019, COTIZACIONES; TULIPANES 04-03-19, STAFF PARTY 04-03-19, NOTA DE ABG. HÉCTOR ARZÚ, JEFE DE BIBLIOTECA JUDICIAL 28-02-19, CORREO DE OLGA AGUILAR/DCYS PARA TULIPANES Y STAFF PARTY 04-03-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0260, N° DPPF-DP-433-19.	1,809.78	1,809.78

DOS MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 2,081.25

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 03/04/2019
Hora: 11:16:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-415-2019
Compromiso
No. 2070-2019

Unidad Elabora: DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA
Suplidor # 08019004002892
No. Solicitud TEG-407-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 1,809.78
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 271.47
				Total	L. 2,081.25

DOS MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 2,081.25
---	---------------	-------------

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-420-2019
Compromiso
No. 2289-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA
Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS
Suplidor # 08019002282606
No. Solicitud TEG-428-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
37900	01	1	SANITARIO Descripcion: SANITARIO DE TANQUE (SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 1,995.00 COMPRA DE 01 SANITARIO DE TANQUE INODORO WINNER 4.8L COLOR BLANCO RED 2473012.020 , CODIGO 10053416, SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE DORMITORIO DE MILITARES QUE ESTA UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE PJ.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N°0321/DCYS-OC/2019 DE 12/03/19, SOLICITUD N°TEG-428-2019, COTIZACION DE INDUFESA, LARACH Y CIA, AMBAS DE 11-03-19, OFICIO DE ALMACEN N°264-2019, SOLICITUD DEL ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 01/03/19, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2019-0314, DIPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP377-19 DE 11/03/19 ENTREGA INMEDIATA	1,734.78	1,734.78
Sub Total				L.	1,734.78
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	260.22
Total				L.	1,995.00

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	1,995.00
---	---------------	----	----------

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: 03/04/2019
Hora: 10:57:10 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-431-2019
Compromiso
No. 2310-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA
Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS
Suplidor # 08019002282606
No. Solicitud TEG-414-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36920	01	5	CANDADO Descripcion: CANDADOS GRANDES CON SUS LLAVES (SEGUN COTIZACION) (27603-110-020-900-871) L. 1,295.00 COMPRA DE (5) CANDADOS LATON GRANDES 2-3/8" CON SUS LLAVES, MARCA MASTER 1904D, CÓDIGO 10002001, SOLIC. POR LIC. NAPOLEÓN CUBAS, DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, PARA SER INSTALADOS EN LOS PORTONES Y REJILLA PARA AGUA DE LA BODEGA UBICADA EN BARRIO CONCEPCIÓN BIEN INCAUTADO POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) QUE SE USARÁ PARA ALMACENAR BIENES DESCARGADOS DEL P.J. DOC. ADJ: OFICIO N° 0377/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 414-2019, COTIZACIONES; (2) INDUFESA 12-03-19, LARACH & CÍA 15-03-19, OFICIO DE ALMACÉN 281-2018, OFICIO N° 019-DCBPJ-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0340, N° DPPF-DP-430-19. ENTREGA INMEDIATA.	225.22	1,126.10
Sub Total				L.	1,126.09
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	168.91
Total				L.	1,295.00
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 1,295.00

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: 03/04/2019
Hora: 11:02:22 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-444-2019
Compromiso
No. 2283-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019001047253
No. Solicitud TEG-384-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	AIRE ACONDICIONADO Tipo: Aire acondicionado de 18000 BTU, refrigerante R410, voltaje 208/230 v, eficiencia 16 SEER (14876-110-004-108-640) L. 11,800.15 SE PAGA POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR DE 18000BTU, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 208/230 VOLTIOS, EFICIENCIA MINIMA 16 SEER, SOLICITADO POR EL ING. JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES EN ATENCION AL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 332/DCYS-OC/2019 DEL 14/3/19, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 384-2019 DEL 14/3/19, 2 COTIZACIONES DEL 11/3/19, NOTA DE ALMACEN N° 265-2019 DEL 4/3/19, NOTA DE SERVICIOS GENERALES DEL 1/3/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-0322 DEL 8/3/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-385-19 DEL 12/3/19, ENTREGA INMEDIATA	10,261.00	10,261.00
Sub Total				L.	10,261.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	1,539.15
Total				L.	11,800.15
ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 11,800.15

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-448-2019
Compromiso
No. 2328-2019

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES VEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019014667665
No. Solicitud TEG-432-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 35 Coffee break empacados (2 boquitas saladas, 1 dulce) con refresco en lata, Tipo de comida (2): 3 5 Almuerzos completos empacados con refresco en lata, Evento: 15 de marzo en la Escuela Judicial (18000-110-008-010-747) L. 6,238.75 VALOR QUE SE PAGA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE: (35) COFFEE BREAK Y (35) ALMUERZOS COMPLETOS ENPACADOS, FRESCO INCLUIDO.- SOLICITADOS POR LA LIC. SAMANTHA PADILLA, ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL. PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO DE DERECHO PROBATORIO CIVIL, MODULO II GRUPO A. EL DIA 15/03/19.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 388-DCYS-2019.- FORMULARIO DE PUBLICACION N0. 0374-19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 432-19.-COTIZACIONES: INVERSIONES VEZ DEL 14/03/19.-MULTISERVICIOS LOGISTICOS 14/03/2019.-SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 35-2019-AEJ-PJ DE LA LIC. PADILLA DEL 14/03/19.- (01) CORROS DE LIC. SAMANTHA DEL 15/03/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 374-2019.-RECIBO N0. 2590.- FACTURA N0. 1520.-VALIDADOR DE FACTURAS.-CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL 30/04/2019.-CONSTANCIA DE SERVICIO	5,425.00	5,425.00
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 6,238.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-448-2019

Compromiso

No. 2328-2019

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES VEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014667665
No. Solicitud TEG-432-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			RECIBIDO DEL 18/03/2019.-HOJA DPPF-DP-435-19.		
				Sub Total	L. 5,425.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 813.75
				Total	L. 6,238.75

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 6,238.75
---	---------------	-------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-457-2019
Compromiso
No. 2327-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES VEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019014667665
No. Solicitud TEG-444-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
29100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 20 COFFE BREAK EMPACADOS (SEGUN COTIZACION) (19500-110-009-251-753) L. 1,495.00 SE PAGA POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK EMPACADOS QUE CONSISTEN EN 2 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE CON SU RESPECTIVO REFresco SOLICITADO POR EL ABOG. JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA DIRECTOR DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO YA QUE SE ESTARA IMPARTIENDO EL TALLER DE CAPACITACION DE DERECHO NOTARIAL EL DIA 15/3/19 , SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 393/DCYD-OC/2019 DEL 22/3/19, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 444-2019 DEL 22/3/19, RECIBO N° 2595 DEL 21/3/19 FACTURA N° 1524 DEL 21/3/19, VALIDACION, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES N° 366 DEL 21/3/19, CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL 18/3/19, 2 COTIZACIONES DEL 14/3/19, NOTA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO DEL 11/3/19, LISTADO DE PARTICIPANTES , NOTA DE LA UNAH DEL 7/3/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-0366 DEL 14/3/19, DISPONIBILIDA DPRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-432-19 DEL 18/3/19	1,300.00	1,300.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/1 00 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 1,495.00
--	---------------	-------------

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-457-2019

Compromiso

No. 2327-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE MARZO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES VEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014667665
No. Solicitud TEG-444-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 1,300.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 195.00
				Total	L. 1,495.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/1 00 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 1,495.00
--	---------------	-------------

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