

Fecha: 23/07/2019
Hora: 02:01:07 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1017-2019
Compromiso
No. 5510-2019

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.
Dirección : COL. FLORENCIA, BULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014693130
No. Solicitud TEG-924-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 13 Coffee break (cuatro boquitas saladas 1 dulce) con jugo natural y refresco de soda, Otros: Incluye cristaleria, servicio de mesero y transporte (11011-110-001-001-19) L. 2,863.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (01) SERVICIO DE ALIMENTACION DE (13) COFFEE BREAK INCLUIDO EL SERVICIO DE UN MESERO Y TRANSPORTE, PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019, EN LA PRESIDENCIA CON LA DELEGACION DE CHILE Y LA DEFENSA PUBLICA.-SOLICITADO POR EL ABOGADO JOSE RUBEN PINEDA RUBI, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0. 841/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 924-19.-COTIZACIONES: CAKE TOGO DEL 11/06/19.-CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES DEL 10/06/19.-FACTURA N0. 2925.-OFICIO N0. 100-OPYEE-2019 DEL 11/06/19 SUSCRITO POR EL ABG. RUBI. CORREO DE LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS DEL 11/06/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 732-19.-HOJA DPPF-DP-912-19.-VALIDADOR DE FACTURAS.-CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL 01/07/19.-CONSTANCIA DEL SERVICIO RECIBIDO DEL	2,490.00	2,490.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 2,863.50

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 02:01:07 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1017-2019
Compromiso
No. 5510-2019

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.
Dirección : COL. FLORENCIA, BULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014693130
No. Solicitud TEG-924-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			11/06/19.-FORMULARIO DE ADJUDICACIONES NO. 732-19.		
				Sub Total	L. 2,490.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 373.50
				Total	L. 2,863.50

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 2,863.50
---	----------------------	-------------

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1036-2019
Compromiso
No. 5244-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO 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-944-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	4	CILINDRO DE REFRIGERANTE Descripcion: CILINDRO DE GAS R-22 DE 30 LBS (14869-110-004-108-251) L. 8,400.01	1,826.09	7,304.36
35100	02	10	SOLVENTE PARA LIMPIEZA DE TUBERIA DE A/C Descripcion: 10 KILOS DE SOLVENTE PARA LIMPIEZA DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO (14869-110-004-108-251) L. 5,750.00	500.00	5,000.00
36200	03	4	FILTRO Descripcion: FILTRO SOLDABLE DE 3/8" (14869-110-004-108-251) L. 1,780.02	386.96	1,547.84
36200	04	20	VARILLA DE PLATA Descripcion: VARILLAS DE PLATA 15% (14869-110-004-108-251) L. 839.96	36.52	730.40
39300	05	2	CONTACTOR Otros: CONTACTORES TRIFASICOS BOBINA 24 VOLTIOS DE 50 AMPERIOS (14869-110-004-108-251) L. 2,300.00	1,000.00	2,000.00
39600	06	2	CONTROL PARA A/C Descripcion: CONTROLES PARA UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO 2 ETAPAS (14869-110-004-108-251) L. 1,490.01	647.83	1,295.66
42800	07	2	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO Descripcion: COMPRESOR DE 4 TONELADAS, TRIFASICOS 208-230 VOLTIOS REFRIGERANTE R-22 (14869-110-004-108-251) L. 31,900.01	13,869.57	27,739.14
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 56,660.01

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: 23/07/2019
Hora: 03:49:00 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1036-2019
Compromiso
No. 5244-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO 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-944-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	08	1	MONITOR DE FASE Descripcion: MONITOR DE FASE (TRIFASICO) (14869-110-004-108-251) L. 4,200.00 COMPRA DE 02 COMPRESORES DE 4 TONELADAS TRIFASICO 208-230 VOLTIOS REFRIGERANTE R-22, MARCA DANFOS 02 CONTACTORES TRIFASICOS BOBINA 24 VOLTIOS DE 50 AMPERIOS, 01 MONITOR DE FASE (TRIFASICO) NARCA WAGNER, 4 CILINDROS DE GAS R-22 30LBS, 4 FILTRO SOLDABLE 3/8 MARAC EMERSON COLOR EMERSON, 20 VARILLAS DE PLATA AL 15% 10 KILOS SOLVENTES PARA LIMPIEZA DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO MARACA GENETRON, 2 CONTROLES PARA UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO 2 ETAPAS MARCA QUALITY,SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA GRANJA, F.M.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS:OFICIO N° 0763/DCYS-OC/2019 DE 14/06/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-944-2019, COTIZACION DE COMERCIAL MACALISTER, AIRE FRIO DE HONDURAS, EQUIPOS INDUSTRIALES TODAS DE 10/6/19, OFICIO DE ALMACEN N° 604-2019 DE 31/5/19, SOLICITUD DE	3,652.17	3,652.17
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 56,660.01

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-1036-2019
Compromiso
No. 5244-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO 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-944-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 28/5/19, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2019-0700, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-895-19 DE 12/6/19, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 49,269.57
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,390.44
				Total	L. 56,660.01

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 56,660.01
---	---------------	--------------

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: 23/07/2019
Hora: 03:56:19 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1043-2019
Compromiso
No. 5507-2019

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB
Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-923-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 24 ALMUERZOS GOURMET, Meseros: 2 MESEROS INCLUIDOS, Manteles: 8 ALQUILER DE MANTELES INCLUIDOS, Transporte: INCLUIDO PARA SER ENTREGADOS EL DIA MARTES04 DE JUNIO EN EL SALON DE PLENO DE LA PRESIDENCIA (11011-110-001-001-19) L. 10,879.00 COMPRA DE (24) ALMUERZOS ESPECIALES ENTRADA, 2 CARNES, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS, POSTRE, REFRESCOS REFIL, TODA LA CRISTALERÍA INCLUIDA. (2) SERVICIOS DE MESERO, ALQUILER DE (8) MANTELES. (1) TRANSPORTE. SOLIC. POR JOSÉ RUBÉN PINEDA, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES, EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LLEVADA A CABO EL DÍA 4 DE JUNIO 2019. DOC. ADJ: OFICIO N°0754/DCYS-OC/2019, CONSTANCIA DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES 10-6-19, FACTURA 000-001-01-00004011, VALIDADOR DE FACTURA, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCE 30-4-20, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES. CUADRO COMPARATIVO 923-2019, COTIZACIONES: CAKE TOGO 4-6-19, CON CLASE 4-6-19, OFICIO N°99-OPYEE-2019, CORREO DE KAROL CRUZ,	9,460.00	9,460.00
DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 10,879.00

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-1043-2019
Compromiso
No. 5507-2019

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-923-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SECRETARIA DE PRESIDENCIA CSJ PARA INDIRA TORO/DIRECTORA ADMINISTRATIVA 4-6-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0703, N° DPPF-DP-897-19.		
				Sub Total	L. 9,460.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,419.00
				Total	L. 10,879.00

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 10,879.00
--	---------------	--------------

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-1060-2019
Compromiso
No. 5273-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019013578169
No. Solicitud TEG-958-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	3	TARJETAS DE PVC PARA CARNET Descripcion: Paquetes de 100 unidades de tarjetas para impresora de carnet (19500-110-009-251-753) L. 772.80	224.00	672.00
39600	02	3	CINTA PARA IMPRESORA Descripcion: Cinta para impresora de carnet marca EVOLIS PRIMACY YMCKOK (19500-110-009-251-753) L. 7,072.50 COMPRAS DE (3) PAQUETES DE TARJETAS DE 100 UNIDADES PARA IMPRESORA DE CARNET. (3) CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET, MARCA EVOLIS P/N R6F003A11. SOLIC. POR ABG. SONIA HERNANDEZ, ADMINISTRADORA CONTRALORÍA DEL NOTARIADO, DEBIDO QUE LO EXISTENTE ESTÁ POR FINALIZAR. OFICIO N°0855/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 958-2019, COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 14-6-19, DISTRIBUIDORA CLIPS 14-6-19, SISTEMAS C&C 13-6-19, OFICIO DE ALMACÉN 631-2019, SOLIC. POR ABG. SONIA HERNANDEZ, ADMINISTRADORA CONTRALORÍA DEL NOTARIADO 5-6-19 ADJ. MUESTRA, PUBLIC.HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0725, N°DPPF-DP-927-19. ENTREGA INMEDIATA.	2,050.00	6,150.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 7,845.30
---	---------------	-------------

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-1060-2019

Compromiso

No. 5273-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019013578169
No. Solicitud TEG-958-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 6,822.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,023.30
				Total	L. 7,845.30

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 7,845.30
---	---------------	-------------

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: 23/07/2019
Hora: 03:36:14 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1096-2019
Compromiso
No. 5457-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES VEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019014667665
No. Solicitud TEG-929-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 47 Coffee break (3 boquitas saladas 1 dulce) con refresco en lata, servilleta y pajilla incluidos (27601-110-020-900-856) L. 4,053.75 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (47) COFFEE BRAK EMPACADOS DE 3 BOQUITAS SALADAS Y (1) DULCE Y REFRESCO EN LATA TAMAÑO NORMAL CON SERVILLETA Y PAJILLA SOLICITADO POR LA LICENCIADA INDIRA TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA PARA LA CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE FACTURACION Y OTROS DOCUMENTOS FISCALES IMPARTIDO EL 07 DE JUNIO DEL 2019 A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0843/DCYS-OC/2019 DEL 13/06/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-929-2019, (2) COTIZACIONES:INVERSIONES VEZ CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES DEL 06/06/19,(3)CORREOS ELECTRONICOS DE OLGA CHAVARRIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL 06/06/19, OFICIO N° 639 DA-PJ-2019 DEL 06/06/19,RECIBO N° 3213 DEL 10/06/19, FACTURA N° 000-001-01-00001576 DEL 10/06/19,HOJA DE VALIDACION,FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES CS-CSJ-2019-0721, CONSTANCIA DE SAIDA VARGAS ASISTENTE	3,525.00	3,525.00
CUATRO MILCINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 4,053.75

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1096-2019
Compromiso
No. 5457-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES VEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014667665
No. Solicitud TEG-929-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 10/06/19,EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0721, OFICIO N° DPPF-DP-883-19 DEL 11/06/19		
				Sub Total	L. 3,525.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 528.75
				Total	L. 4,053.75

CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 4,053.75
--	---------------	-------------

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

PM

Contabilidad
- Auditoría

Usuario: anvasquez

Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1116-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019011442659

Señor(s): DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1000-2019

Dirección: COMAYAGUELA, DESVIO A LA PRADERA

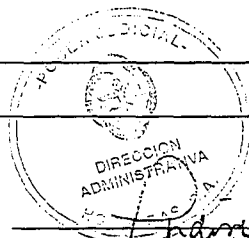
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23310	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA Trabajo a realizar:: Revision de Generador ubicado en edificio el Barco en San Pedro Sula, Mano de obra: 1 hora de mano de Obra PGBU (27701-110-020-900-891) L. 2,813.71 VALOR QUE SE PAGA POR LA REVISION DE GENERADOR MARCA CUMMINS DE ENERGIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA OBTENER INFORMACION DEL ESTADO GENERAL DEL GENERADOR UBICADO EN EL EDIFICIO EL BARCO DE SPS PARA SU POSTERIOR MANTENIMIENTO DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0917/DCYS-OC/2019 DEL 26/06/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1000-2019, COTIZACION DISTRIBUIDORA CUMMINS HN-200939 DEL 24/06/19, COPIA DE SOLICITUD DE ING JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 13/06/19, COPIA CERTIFICACION ONCAE DEL SECRETARIO GENERAL POR DELEGACION 01/03/18, COPIA CERTIFICACION CUMMINS 18/01/19, HOJA DE CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD DE FIRMA Y DE DOCUMENTOS 30/01/2019, HOJA DE APOSTILLE DE MEXICO N° 31433, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRASCS-CSJ-2019-0751, OFICIO N° DPP-DP-969-19, PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO 2019	2,446.70	2,446.70

DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS

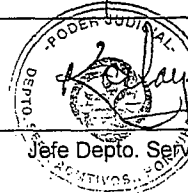
TOTAL GENERAL

L.

2,813.71



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 SI/ La Renta y Solvencia)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Contabilidad
Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1116-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019011442659

Señor(s): DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1000-2019

Dirección: COMAYAGUELA, DESVIO A LA PRADERA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 2,446.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 367.01
				Total	L. 2,813.71

DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 2,813.7

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