



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CAJA PLASTICA	7	UNIDAD	11.00	11.55	88.55
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	RIEL METALICO	1	UNIDAD	330.00	49.50	379.50
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO EMT	2	LANCE	165.00	49.50	379.50
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO EMT	1	LANCE	62.00	9.30	71.30
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR EMT	6	UNIDAD	9.50	8.55	65.55
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR EMT	1	UNIDAD	4.30	0.65	4.95
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MUFA EMT	1	UNIDAD	38.00	5.70	43.70
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CURVA	2	UNIDAD	28.00	8.40	64.40
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REDUCTOR	1	UNIDAD	36.00	5.40	41.40
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VARILLA DE COBRE PARA POLO TIERRA	1	UNIDAD	200.00	30.00	230.00
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR DE VARILLA DE POLO A TIERRA	1	UNIDAD	20.00	3.00	23.00
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ABRAZADERA	4	UNIDAD	12.00	7.18	55.18
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	20.00	9.00	69.00
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	12.30	5.54	42.44
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	METRO DE CABLE DE COBRE THHN	21	UNIDAD	45.26	142.57	1,093.03
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	METRO DE CABLE DE COBRE THHN	5	UNIDAD	29.02	21.77	166.87
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE ELECTRICO	1	CAJA	1,141.00	171.15	1,312.15
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE ELECTRICO	1	CAJA	1,141.00	171.15	1,312.15
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE ELECTRICO	1	CAJA	1,141.00	171.15	1,312.15
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	4	UNIDAD	107.00	64.20	492.20
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BASE PARA CONTADOR	1	UNIDAD	230.00	34.50	264.50
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INTERRUPTOR	1	UNIDAD	41.00	6.15	47.15
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TABLERO	1	UNIDAD	740.00	111.00	851.00
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TOMACORRIENTE	6	UNIDAD	51.00	45.90	351.90
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LUMINARIA	3	UNIDAD	1,800.00	810.00	6,210.00
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE TRIPLEX ALUMINIO	25	METROS	21.32	79.95	612.95
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONDOLET	2	UNIDAD	95.00	28.50	218.50
294-2014	01/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MEDIDOR DE ENERGIA	1	UNIDAD	595.00	89.25	684.25
295-2014	01/04/2014	PLUTARCO GERARDO IRIAS ESCOTO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONSTRUCCIONES VARIAS	1	UNIDAD	72,140.00	0.00	72,140.00
297-2014	01/04/2014	INFINITY TRAVELS, S. DE R.L. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	3	UNIDAD	20,850.00	0.00	62,550.00
298-2014	01/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	11,620.00	0.00	23,240.00
298-2014	01/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	11,620.00	0.00	23,240.00
299-2014	01/04/2014	COMPañIA HIGIENIZADORA CENTRAL " CHIC " S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESODORIZACION Y FUMIGACION	1	UNIDAD	7,500.00	1,125.00	8,625.00
300-2014	01/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	13,610.00	0.00	13,610.00
301-2014	01/04/2014	COMERCIAL FRANCO	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	CASILLERO (LOCKERS)	2	UNIDAD	4,000.00	1,200.00	9,200.00
302-2014	01/04/2014	ROSNER ALBINO MEDINA AGURCIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE COCINA	1	UNIDAD	25,167.18	0.00	25,167.18
303-2014	01/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	12,333.60	0.00	12,333.60
303-2014	01/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	19,171.40	0.00	19,171.40
304-2014	01/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,420.00	0.00	9,680.00
305-2014	02/04/2014	CLIMATIZACIONES ARGUETA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	3,800.00	570.00	4,370.00
306-2014	02/04/2014	HOTEL AURORA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	IMPUESTO DEL 10% SOBRE SERVICIO	1	UNIDAD	834.00	0.00	834.00
306-2014	02/04/2014	HOTEL AURORA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	8,340.00	1,251.00	9,591.00
308-2014	02/04/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	1,570.00	942.00	7,222.00
308-2014	02/04/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,410.00	1,446.00	11,086.00
308-2014	02/04/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	1,900.00	1,140.00	8,740.00
308-2014	02/04/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	950.00	570.00	4,370.00
309-2014	02/04/2014	JAIMES LEONEL THOMPSON VELASQUEZ	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR	1	UNIDAD	8,675.00	1,301.25	9,976.25
310-2014	02/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	13	UNIDAD	335.00	653.25	5,008.25
312-2014	02/04/2014	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	1,100.00	165.00	1,265.00
312-2014	02/04/2014	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	10,135.00	1,520.25	11,655.25
313-2014	02/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LAMINA DE ALUZIN	50	UNIDAD	278.26	2,086.95	15,999.95
314-2014	02/04/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,125.00	318.75	2,443.75
314-2014	02/04/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,725.00	558.75	4,283.75
314-2014	02/04/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,200.00	930.00	7,130.00
314-2014	02/04/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,200.00	930.00	7,130.00



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
315-2014	02/04/2014	DIVASA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TONER PARA IMPRESORA	1	UNIDAD	3,700.00	555.00	4,255.00
316-2014	02/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO FLUORESCENTE	120	UNIDAD	30.00	540.00	4,140.00
316-2014	02/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	30	UNIDAD	335.00	1,507.50	11,557.50
318-2014	03/04/2014	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	UNIDAD	3,970.00	595.50	4,565.50
320-2014	03/04/2014	JOSE ENRIQUE NOLASCO CROSS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	SERVICIO DE ALIMENTACION	160	UNIDAD	130.00	3,120.00	23,920.00
321-2014	03/04/2014	SISTEMAS ABIERTOS S.A	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	1	UNIDAD	14,238.00	2,135.70	16,373.70
324-2014	03/04/2014	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	ELIMINADOR DE VIBRACIONES	1	UNIDAD	556.00	83.40	639.40
325-2014	04/04/2014	CRM CONTRACTING CO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	22,659.00	3,398.85	26,057.85
326-2014	04/04/2014	CRM CONTRACTING CO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	20,486.09	3,072.91	23,559.00
328-2014	04/04/2014	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA	UNIDAD DE GENERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	1,700.00	255.00	1,955.00
329-2014	04/04/2014	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	8,850.00	1,327.50	10,177.50
330-2014	04/04/2014	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	AGUA PURIFICADA	7600	UNIDAD	23.00	0.00	174,800.00
332-2014	04/04/2014	SERTEC'D S DE R.L.	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	12,300.00	1,845.00	14,145.00
333-2014	04/04/2014	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	28,308.09	4,246.21	32,554.30
334-2014	04/04/2014	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, YUSCARÁN, EL PARAÍSO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	12,460.00	1,869.00	14,329.00
335-2014	04/04/2014	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO ZDO. DE LETRAS, DANLI, EL PARAISO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	18,910.00	2,836.50	21,746.50
336-2014	04/04/2014	GAMA INTERIORS S. DE R.L.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	1	UNIDAD	14,814.00	2,222.10	17,036.10
337-2014	04/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00
338-2014	04/04/2014	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	9,600.00	1,440.00	11,040.00
339-2014	04/04/2014	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	7,900.00	1,185.00	9,085.00
340-2014	04/04/2014	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ELABORACION DE FOTOGRAFIAS	571	UNIDAD	18.18	1,557.12	11,937.90
341-2014	07/04/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DESTORNILLADORES	6	UNIDAD	216.52	194.87	1,493.99
342-2014	07/04/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORA	30	UNIDAD	1,445.00	6,502.50	49,852.50
342-2014	07/04/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORA	30	UNIDAD	2,235.00	10,057.50	77,107.50
343-2014	07/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - A	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	TONER PARA IMPRESORAS	1	UNIDAD	2,587.95	388.19	2,976.14
343-2014	07/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - A	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	TONER PARA IMPRESORAS	1	UNIDAD	2,563.30	384.50	2,947.80
343-2014	07/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - A	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	TONER PARA IMPRESORAS	1	UNIDAD	2,563.30	384.50	2,947.80
343-2014	07/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - A	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	TONER PARA IMPRESORAS	1	UNIDAD	2,563.30	384.50	2,947.80
344-2014	07/04/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORA	40	UNIDAD	2,315.00	13,890.00	106,490.00
345-2014	07/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,420.00	0.00	2,420.00
346-2014	07/04/2014	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORA	15	UNIDAD	1,250.00	2,812.50	21,562.50
347-2014	07/04/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	7	GALON	865.22	908.48	6,965.02
348-2014	07/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - A	OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	PENDAFLEX	12	CAJA	600.36	1,080.65	8,284.97
348-2014	07/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - A	OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	VIÑETAS PARA ROTULAR FOLDER	100	PAQUETE	26.43	396.45	3,039.45
349-2014	07/04/2014	URLA S. DE R.L.	OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	CARTUCHO	12	UNIDAD	340.87	613.57	4,704.01
350-2014	07/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	3	UNIDAD	10,200.00	0.00	30,600.00
351-2014	08/04/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,250.00	1,950.00	14,950.00
352-2014	08/04/2014	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	1,072.17	643.30	4,931.98
354-2014	08/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,420.00	0.00	2,420.00
355-2014	08/04/2014	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,824.00	1,694.40	12,990.40
356-2014	08/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	12,065.20	0.00	12,065.20
357-2014	08/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	11,802.00	0.00	11,802.00
358-2014	08/04/2014	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	4,400.00	660.00	5,060.00
359-2014	08/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	27,465.90	0.00	54,931.80
361-2014	08/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,420.00	0.00	9,680.00
363-2014	08/04/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BLOQUES	65	UNIDAD	15.22	148.40	1,137.70
364-2014	08/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	4	UNIDAD	25,797.40	0.00	103,189.60
364-2014	08/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	21,116.80	0.00	42,233.60
365-2014	08/04/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,175.00	326.25	2,501.25
365-2014	08/04/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	5,750.00	862.50	6,612.50
365-2014	08/04/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	11,950.00	1,792.50	13,742.50
365-2014	08/04/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,700.00	405.00	3,105.00
366-2014	08/04/2014	FORMULARIOS STANDARD	ADMINISTRACIÓN ANTECEDENTES PENALES DE TODA LA REPUBLICA	PAPEL DE SEGURIDAD	15000	UNIDAD	0.84	1,878.75	14,403.75
367-2014	08/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	15,982.80	0.00	31,965.60
367-2014	08/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	16,000.20	0.00	16,000.20



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
369-2014	09/04/2014	GLORIA SULEMA MARTINEZ URBINA - OCASIONES Y MAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00
370-2014	09/04/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	POLARIZADO DE VIDRIOS	1	UNIDAD	7,596.00	1,139.40	8,735.40
370-2014	09/04/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	POLARIZADO DE VIDRIOS	1	UNIDAD	15,600.00	2,340.00	17,940.00
370-2014	09/04/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	POLARIZADO DE VIDRIOS	1	UNIDAD	2,100.00	315.00	2,415.00
370-2014	09/04/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	POLARIZADO DE VIDRIOS	1	UNIDAD	1,550.00	232.50	1,782.50
371-2014	09/04/2014	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	47,240.00	7,086.00	54,326.00
372-2014	09/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - P	JUZGADO DE PAZ, INTIBUCÁ, INTIBUCÁ	TELEFONO	2	UNIDAD	852.95	255.89	1,961.79
373-2014	09/04/2014	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TELA METALICA	1	UNIDAD	10,140.00	1,521.00	11,661.00
375-2014	10/04/2014	SYRE S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	5,435.61	3,261.37	25,003.81
376-2014	10/04/2014	SOSULLANTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,480.00	1,488.00	11,408.00
378-2014	10/04/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	4,880.00	732.00	5,612.00
378-2014	10/04/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,800.00	456.00	4,256.00
378-2014	10/04/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,650.00	438.00	4,088.00
378-2014	10/04/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	7,100.00	852.00	7,952.00
379-2014	10/04/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	1,665.00	999.00	7,659.00
379-2014	10/04/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,305.00	1,383.00	10,603.00
379-2014	10/04/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	5	UNIDAD	2,570.00	1,927.50	14,777.50
380-2014	10/04/2014	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	4,730.00	567.60	5,297.60
380-2014	10/04/2014	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,755.00	450.60	4,205.60
380-2014	10/04/2014	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	9,660.00	1,159.20	10,819.20
380-2014	10/04/2014	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,420.00	410.40	3,830.40
381-2014	10/04/2014	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00
381-2014	10/04/2014	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	29	UNIDAD	1,000.00	0.00	29,000.00
382-2014	10/04/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN	TONER PARA IMPRESORA	2	UNIDAD	1,295.00	388.50	2,978.50
382-2014	10/04/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN	TONER PARA IMPRESORA	2	UNIDAD	1,640.00	492.00	3,772.00
383-2014	10/04/2014	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TEFLON	10	UNIDAD	10.00	15.00	115.00
383-2014	10/04/2014	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GRIFO	21	UNIDAD	340.00	1,071.00	8,211.00
383-2014	10/04/2014	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBOS DE ABASTO	10	UNIDAD	55.00	82.50	632.50
383-2014	10/04/2014	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GUIAS	21	UNIDAD	50.00	157.50	1,207.50
383-2014	10/04/2014	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INODORO	2	UNIDAD	1,400.00	420.00	3,220.00
383-2014	10/04/2014	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LAVAMANOS	2	UNIDAD	1,360.00	408.00	3,128.00
383-2014	10/04/2014	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SENTADERAS PARA SANITARIO	10	UNIDAD	255.00	382.50	2,932.50
383-2014	10/04/2014	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SENTADERAS PARA SANITARIO	2	UNIDAD	350.00	105.00	805.00
384-2014	10/04/2014	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	9,640.00	1,156.80	10,796.80
384-2014	10/04/2014	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,780.00	213.60	1,993.60
385-2014	11/04/2014	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	LLANTA PARA VEHICULO	12	UNIDAD	4,300.00	7,740.00	59,340.00
387-2014	11/04/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TONER PARA IMPRESORAS	8	UNIDAD	1,545.52	1,854.62	14,218.78
387-2014	11/04/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TONER PARA IMPRESORAS	8	UNIDAD	2,630.00	3,156.00	24,196.00
388-2014	11/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	5,419.22	0.00	5,419.22
391-2014	11/04/2014	PUBLICÓ PUBLICIDAD Y MERCADEO	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	3,323.00	498.45	3,821.45
391-2014	11/04/2014	PUBLICÓ PUBLICIDAD Y MERCADEO	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	10,150.00	1,522.50	11,672.50
391-2014	11/04/2014	PUBLICÓ PUBLICIDAD Y MERCADEO	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	8,460.00	1,269.00	9,729.00
391-2014	11/04/2014	PUBLICÓ PUBLICIDAD Y MERCADEO	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	11,897.00	1,784.55	13,681.55
391-2014	11/04/2014	PUBLICÓ PUBLICIDAD Y MERCADEO	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO	1	UNIDAD	15,369.75	2,305.46	17,675.21
392-2014	21/04/2014	NECTALY PAULINO MEJIA DUARTE	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	29	UNIDAD	700.00	3,045.00	23,345.00
394-2014	21/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	7	UNIDAD	2,420.00	0.00	16,940.00
395-2014	21/04/2014	SISTEMAS ABIERTOS S.A	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	SWITCH	4	UNIDAD	1,637.58	982.55	7,532.87
395-2014	21/04/2014	SISTEMAS ABIERTOS S.A	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	SWITCH	5	UNIDAD	1,853.04	1,389.78	10,654.98
395-2014	21/04/2014	SISTEMAS ABIERTOS S.A	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	SWITCH	5	UNIDAD	9,744.42	7,308.32	56,030.42
396-2014	21/04/2014	SERVIFLEX, S. DE R.L.	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	CASILLERO (LOCKERS)	1	UNIDAD	4,221.00	633.15	4,854.15
397-2014	21/04/2014	JETSTEREO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	CAMARA FOTOGRAFICA	1	UNIDAD	2,952.17	442.83	3,395.00
398-2014	21/04/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,420.00	0.00	2,420.00
399-2014	21/04/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,350.00	2,010.00	15,410.00
400-2014	22/04/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	1,302.68	0.00	1,302.68
401-2014	22/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FLUXOMETRO	4	UNIDAD	695.65	417.39	3,199.99



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
401-2014	22/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FLUXOMETRO	4	UNIDAD	3,891.30	2,334.78	17,899.98
402-2014	22/04/2014	SYSTEM MART	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	COMPUTADORA	1	UNIDAD	19,125.00	2,868.75	21,993.75
403-2014	22/04/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	TONER PARA IMPRESORA	6	UNIDAD	1,398.00	1,258.20	9,646.20
404-2014	22/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORA	1	UNIDAD	2,665.98	399.90	3,065.88
406-2014	22/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	CARTUCHO	9	UNIDAD	247.23	333.76	2,558.83
406-2014	22/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	CARTUCHO	9	UNIDAD	247.23	333.76	2,558.83
406-2014	22/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	CARTUCHO	8	UNIDAD	247.23	296.68	2,274.52
406-2014	22/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	CARTUCHO	12	UNIDAD	247.23	445.01	3,411.77
407-2014	22/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE ELECTRICO	3	METROS	74.78	33.65	257.99
407-2014	22/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CANALETA PLASTICA	15	UNIDAD	43.48	97.83	750.03
407-2014	22/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CAJA PLASTICA	10	UNIDAD	10.09	15.14	116.04
407-2014	22/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TOMACORRIENTE	14	UNIDAD	36.09	75.78	580.97
408-2014	22/04/2014	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	2	GALON	544.00	163.20	1,251.20
408-2014	22/04/2014	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SELLADOR	1	GALON	279.00	41.85	320.85
408-2014	22/04/2014	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FELPA PARA RODO	1	UNIDAD	38.00	5.70	43.70
410-2014	23/04/2014	SUMITEC	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	12,884.71	1,932.71	14,817.42
411-2014	23/04/2014	DIVASA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TONER PARA IMPRESORAS	2	UNIDAD	1,741.68	522.50	4,005.86
412-2014	23/04/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	9,560.00	1,434.00	10,994.00
412-2014	23/04/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	13,275.00	1,991.25	15,266.25
413-2014	23/04/2014	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	2,500.00	375.00	2,875.00
415-2014	23/04/2014	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	982.61	589.57	4,520.01
416-2014	23/04/2014	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	4,545.23	681.78	5,227.01
417-2014	23/04/2014	SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	13,349.70	2,002.46	15,352.16
418-2014	23/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LUMINARIA FLUORESCENTE	2	UNIDAD	1,260.00	378.00	2,898.00
419-2014	23/04/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOCOS	10	UNIDAD	71.30	106.95	819.95
419-2014	23/04/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	PANEL ELECTRICO	1	UNIDAD	601.74	90.26	692.00
421-2014	23/04/2014	REYNALDO JAVIER LOPEZ FERNANDEZ - C.D.S.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	4,050.00	607.50	4,657.50
421-2014	23/04/2014	REYNALDO JAVIER LOPEZ FERNANDEZ - C.D.S.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	950.00	142.50	1,092.50
422-2014	23/04/2014	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	JUZGADO DE PAZ, SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORA	4	UNIDAD	1,134.38	680.63	5,218.15
423-2014	23/04/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA PLANTA	2	UNIDAD	1,430.00	429.00	3,289.00
424-2014	23/04/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LAMINA DE HIERRO	4	UNIDAD	712.17	427.30	3,275.98
424-2014	23/04/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	DISCO PARA PULIDORA	6	UNIDAD	17.39	15.65	119.99
425-2014	23/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ELECTRODOS	11	CAJA	23.04	38.02	291.46
425-2014	23/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LAMINA DE MALLA	6	UNIDAD	669.57	602.61	4,620.03
425-2014	23/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VARILLA	7	UNIDAD	172.61	181.24	1,389.51
425-2014	23/04/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	DISCO PARA PULIDORA	5	UNIDAD	86.96	65.22	500.02
426-2014	23/04/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,200.00	930.00	7,130.00
426-2014	23/04/2014	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,200.00	930.00	7,130.00
428-2014	24/04/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	1	UNIDAD	800.00	0.00	800.00
428-2014	24/04/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	3	UNIDAD	1,200.00	0.00	3,600.00
428-2014	24/04/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	1	UNIDAD	800.00	0.00	800.00
428-2014	24/04/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	1	UNIDAD	800.00	0.00	800.00
428-2014	24/04/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	1	UNIDAD	800.00	0.00	800.00
428-2014	24/04/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	1	UNIDAD	800.00	0.00	800.00
428-2014	24/04/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	1	UNIDAD	800.00	0.00	800.00
428-2014	24/04/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	1	UNIDAD	800.00	0.00	800.00
429-2014	24/04/2014	CYME S.DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	BALASTRO	50	UNIDAD	457.00	3,427.50	26,277.50
429-2014	24/04/2014	CYME S.DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	BALASTRO	20	UNIDAD	165.00	495.00	3,795.00
429-2014	24/04/2014	CYME S.DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	LAMPARA	100	UNIDAD	98.00	1,470.00	11,270.00
429-2014	24/04/2014	CYME S.DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	LAMPARA	100	UNIDAD	76.50	1,147.50	8,797.50
429-2014	24/04/2014	CYME S.DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TUBO FLUORESCENTE	30	UNIDAD	24.00	108.00	828.00
430-2014	24/04/2014	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TUBO FLUORESCENTE	30	UNIDAD	24.50	110.25	845.25
430-2014	24/04/2014	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SOPORTE	40	UNIDAD	12.50	75.00	575.00
431-2014	29/04/2014	METRO CAFE	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	TONER PARA IMPRESORA	10	UNIDAD	2,939.13	4,408.70	33,800.00
431-2014	29/04/2014	METRO CAFE	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	TONER PARA IMPRESORA	2	UNIDAD	2,865.22	859.57	6,590.01
431-2014	29/04/2014	METRO CAFE	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	TONER PARA IMPRESORA	4	UNIDAD	1,817.39	1,090.43	8,359.99



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
432-2014	29/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOCOS	10	UNIDAD	345.00	517.50	3,967.50
432-2014	29/04/2014	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LUMINARIA	16	UNIDAD	2,900.00	6,960.00	53,360.00
Total									2482,629.55


Lic. Marvin Oval Ferrara
Jefe del Depto. Compras y Suministros

