



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

| ORDEN DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | UNIDAD EJECUTORA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE | PRECIO UNITARIO | I.S.V. | TOTAL |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|------------|
| 745-2014 | 01/08/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR | 1 | UNIDAD | 20,992.00 | 0.00 | 20,992.00 |
| 746-2014 | 01/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ | TONER PARA IMPRESORA | 10 | UNIDAD | 2,703.00 | 4,054.50 | 31,084.50 |
| 747-2014 | 01/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | COMPRA DE PASAJES NACIONALES | 4 | UNIDAD | 2,420.00 | 0.00 | 9,680.00 |
| 748-2014 | 01/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 1,545.00 | 463.50 | 3,553.50 |
| 748-2014 | 01/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 2,247.00 | 674.10 | 5,168.10 |
| 748-2014 | 01/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 2,247.00 | 674.10 | 5,168.10 |
| 748-2014 | 01/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 2,247.00 | 674.10 | 5,168.10 |
| 749-2014 | 01/08/2014 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | TONER PARA IMPRESORA | 2 | UNIDAD | 2,529.87 | 758.96 | 5,818.70 |
| 750-2014 | 01/08/2014 | LEOPLAST S. DE R.L. | JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | 5 | UNIDAD | 298.09 | 223.57 | 1,714.02 |
| 753-2014 | 01/08/2014 | FECOIS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | CUBETA DE PINTURA | 1 | CUBETA | 2,900.00 | 435.00 | 3,335.00 |
| 753-2014 | 01/08/2014 | FECOIS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BROCHAS | 2 | UNIDAD | 20.00 | 6.00 | 46.00 |
| 753-2014 | 01/08/2014 | FECOIS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BROCHAS | 2 | UNIDAD | 60.00 | 18.00 | 138.00 |
| 755-2014 | 01/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR | 1 | UNIDAD | 18,274.52 | 0.00 | 18,274.52 |
| 756-2014 | 04/08/2014 | DEPORTILLANTAS, S. DE R.L. | DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES | LLANTA PARA VEHICULO | 4 | UNIDAD | 2,321.74 | 1,393.04 | 10,680.00 |
| 757-2014 | 04/08/2014 | TORNIFESA | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | BRAZO HIDRAULICO | 3 | UNIDAD | 764.00 | 343.80 | 2,635.80 |
| 758-2014 | 04/08/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR | 1 | UNIDAD | 20,992.00 | 0.00 | 20,992.00 |
| 759-2014 | 04/08/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | GALON DE TINER | 5 | GALON | 175.00 | 131.25 | 1,006.25 |
| 760-2014 | 05/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | PEGAMENTO | 1 | GALON | 282.61 | 42.39 | 325.00 |
| 760-2014 | 05/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | GALON DE BARNIZ | 1 | GALON | 443.48 | 66.52 | 510.00 |
| 760-2014 | 05/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | SELLADOR | 2 | GALON | 547.83 | 164.35 | 1,260.01 |
| 760-2014 | 05/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LLAVIN | 6 | UNIDAD | 134.78 | 121.30 | 929.98 |
| 760-2014 | 05/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LIJA | 20 | UNIDAD | 4.74 | 14.22 | 109.02 |
| 760-2014 | 05/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LIJA | 4 | UNIDAD | 126.09 | 75.65 | 580.01 |
| 761-2014 | 04/08/2014 | SUMITEC | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | REPARACION DE FOTOCOPIADORA | 1 | UNIDAD | 2,398.41 | 359.76 | 2,758.17 |
| 763-2014 | 04/08/2014 | SUMITEC | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | REPARACION DE FOTOCOPIADORA | 1 | UNIDAD | 7,428.68 | 1,114.30 | 8,542.98 |
| 764-2014 | 04/08/2014 | INDUSTRIAL FERRETERA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | IMPERMEABILIZANTE | 5 | CUBETA | 2,503.48 | 1,877.61 | 14,395.01 |
| 765-2014 | 04/08/2014 | INDUSTRIAS PINGUINO, S. DE R.L. | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | AGUA PURIFICADA | 6000 | UNIDAD | 18.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 766-2014 | 04/08/2014 | PUBLIGRAFICAS S. DE R.L. | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | IMPRESION DE FOTOGRAFIAS | 500 | UNIDAD | 88.69 | 6,651.75 | 50,996.75 |
| 767-2014 | 04/08/2014 | HOTEL CROWNE PLAZA | SALA PENAL, TEGUCIGALPA. | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 11,190.00 | 1,678.50 | 12,868.50 |
| 768-2014 | 04/08/2014 | TORNIFESA | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | BREAKER | 2 | UNIDAD | 228.00 | 68.40 | 524.40 |
| 768-2014 | 04/08/2014 | TORNIFESA | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | BREAKER | 3 | UNIDAD | 112.00 | 50.40 | 386.40 |
| 768-2014 | 04/08/2014 | TORNIFESA | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | SWITCH | 2 | UNIDAD | 384.00 | 115.20 | 883.20 |
| 768-2014 | 04/08/2014 | TORNIFESA | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | CABLE TSJ | 120 | PIES | 38.00 | 684.00 | 5,244.00 |
| 769-2014 | 05/08/2014 | EQUILAB, S.A. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | CAJA DE LIMPIADOR DE ARMAS | 20 | CAJA DE 24 | 3,481.20 | 10,443.60 | 80,067.60 |
| 770-2014 | 05/08/2014 | DEPORTILLANTAS, S. DE R.L. | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO | LLANTA PARA VEHICULO | 4 | UNIDAD | 2,321.74 | 1,393.04 | 10,680.00 |
| 771-2014 | 06/08/2014 | LLANTICENTRO FERCO | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | BATERIA PARA VEHICULO | 1 | UNIDAD | 1,608.69 | 241.30 | 1,849.99 |
| 772-2014 | 06/08/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LLAMADOR | 16 | UNIDAD | 215.00 | 516.00 | 3,956.00 |
| 772-2014 | 06/08/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LLAMADOR | 6 | UNIDAD | 355.00 | 319.50 | 2,449.50 |
| 773-2014 | 06/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR | 1 | UNIDAD | 13,390.00 | 0.00 | 13,390.00 |
| 774-2014 | 06/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR | 1 | UNIDAD | 12,076.46 | 0.00 | 12,076.46 |
| 775-2014 | 06/08/2014 | EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | FAX | 6 | UNIDAD | 2,260.00 | 2,034.00 | 15,594.00 |
| 776-2014 | 06/08/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR | 2 | UNIDAD | 22,643.00 | 0.00 | 45,286.00 |
| 777-2014 | 06/08/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | CILINDRO DE REFRIGERANTE | 1 | UNIDAD | 1,304.35 | 195.65 | 1,500.00 |
| 777-2014 | 06/08/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | CILINDRO DE REFRIGERANTE | 1 | UNIDAD | 2,604.35 | 390.65 | 2,995.00 |
| 777-2014 | 06/08/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | CAPACITOR | 10 | UNIDAD | 24.35 | 36.53 | 280.03 |
| 777-2014 | 06/08/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | CAPACITOR | 10 | UNIDAD | 57.39 | 86.09 | 659.99 |
| 777-2014 | 06/08/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | CAPACITOR | 10 | UNIDAD | 83.48 | 125.22 | 960.02 |
| 777-2014 | 06/08/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | CAPACITOR | 10 | UNIDAD | 71.30 | 106.95 | 819.95 |
| 777-2014 | 06/08/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO | 1 | UNIDAD | 12,934.78 | 1,940.22 | 14,875.00 |
| 777-2014 | 06/08/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO | 1 | UNIDAD | 3,180.00 | 477.00 | 3,657.00 |
| 778-2014 | 07/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | COMPRA DE PASAJES NACIONALES | 4 | UNIDAD | 2,420.00 | 0.00 | 9,680.00 |
| 779-2014 | 07/08/2014 | SYSTEM MART | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | DISCO DURO EXTERNO | 1 | UNIDAD | 1,913.04 | 286.96 | 2,200.00 |
| 780-2014 | 07/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | COMPRA DE PASAJES NACIONALES | 4 | UNIDAD | 2,420.00 | 0.00 | 9,680.00 |
| 781-2014 | 07/08/2014 | INDUSTRIAL FERRETERA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BOLSAS DE GROUND | 2 | BOLSA | 134.78 | 40.43 | 309.99 |
| 781-2014 | 07/08/2014 | INDUSTRIAL FERRETERA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | PEGAMENTO | 1 | GALON | 410.43 | 61.56 | 471.99 |



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

| ORDEN DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | UNIDAD EJECUTORA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE | PRECIO UNITARIO | I.S.V. | TOTAL |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 781-2014 | 07/08/2014 | INDUSTRIAL FERRETERA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LAMINA DE MALLA | 1 | UNIDAD | 213.91 | 32.09 | 246.00 |
| 782-2014 | 07/08/2014 | FECOIS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | PIEZAS DE PORCELANATO | 40 | UNIDAD | 270.00 | 1,620.00 | 12,420.00 |
| 783-2014 | 07/08/2014 | CYME S.DE R.L. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | FOCOS | 10 | UNIDAD | 215.00 | 322.50 | 2,472.50 |
| 784-2014 | 08/08/2014 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | BATERIA PARA VEHICULO | 1 | UNIDAD | 1,700.00 | 255.00 | 1,955.00 |
| 784-2014 | 08/08/2014 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | BATERIA PARA VEHICULO | 1 | UNIDAD | 2,000.00 | 300.00 | 2,300.00 |
| 785-2014 | 08/08/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | AGUA POTABLE | 21 | UNIDAD | 800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 785-2014 | 08/08/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | AGUA POTABLE | 3 | UNIDAD | 1,200.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 786-2014 | 08/08/2014 | TECNOFRIO, S.R.C. | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | UNIDAD | 12,305.00 | 1,845.75 | 14,150.75 |
| 786-2014 | 08/08/2014 | TECNOFRIO, S.R.C. | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | UNIDAD | 14,687.00 | 2,203.05 | 16,890.05 |
| 787-2014 | 11/08/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | AIRE ACONDICIONADO | 1 | UNIDAD | 20,260.87 | 3,039.13 | 23,300.00 |
| 789-2014 | 11/08/2014 | DESIGN'S FACTORY | ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN | ELABORACIÓN DE TAZAS CON LA IMPRESION DEL LOGO DEL PODER JUDICIAL | 150 | UNIDAD | 75.00 | 1,687.50 | 12,937.50 |
| 790-2014 | 11/08/2014 | SERTEC'D S DE R.L. | ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA | 1 | UNIDAD | 18,660.00 | 2,799.00 | 21,459.00 |
| 791-2014 | 11/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | TONER PARA IMPRESORA | 1 | UNIDAD | 2,247.00 | 337.05 | 2,584.05 |
| 791-2014 | 11/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | TONER PARA IMPRESORA | 3 | UNIDAD | 1,546.00 | 695.70 | 5,333.70 |
| 791-2014 | 11/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | TONER PARA IMPRESORA | 3 | UNIDAD | 2,247.00 | 1,011.15 | 7,752.15 |
| 793-2014 | 11/08/2014 | COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO S. DE R.L. | SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. | FORRO PARA ASIENTOS DE VEHICULOS | 1 | UNIDAD | 2,520.00 | 378.00 | 2,898.00 |
| 793-2014 | 11/08/2014 | COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO S. DE R.L. | SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. | FORRO PARA ASIENTOS DE VEHICULOS | 1 | UNIDAD | 3,600.00 | 540.00 | 4,140.00 |
| 796-2014 | 11/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES | CARTUCHO | 6 | UNIDAD | 206.00 | 185.40 | 1,421.40 |
| 796-2014 | 11/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES | CARTUCHO | 6 | UNIDAD | 581.00 | 522.90 | 4,008.90 |
| 797-2014 | 11/08/2014 | CYME S.DE R.L. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BALASTRO | 4 | UNIDAD | 253.65 | 152.19 | 1,166.79 |
| 800-2014 | 13/08/2014 | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JUANEZ | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS | 1 | UNIDAD | 59,944.32 | 0.00 | 59,944.32 |
| 802-2014 | 13/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. | TONER PARA IMPRESORA | 4 | UNIDAD | 2,703.00 | 1,621.80 | 12,433.80 |
| 804-2014 | 13/08/2014 | INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L. | JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M. | CORDONES PARA SUJETAR EXPEDIENTES | 3000 | UNIDAD | 6.00 | 2,700.00 | 20,700.00 |
| 805-2014 | 13/08/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | TELA METALICA | 22 | UNIDAD | 380.00 | 1,254.00 | 9,614.00 |
| 806-2014 | 13/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. | TONER PARA IMPRESORA | 20 | UNIDAD | 2,703.00 | 8,109.00 | 62,169.00 |
| 807-2014 | 14/08/2014 | INDUSTRIAL FERRETERA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BRAZO HIDRAULICO | 1 | UNIDAD | 383.48 | 57.52 | 441.00 |
| 807-2014 | 14/08/2014 | INDUSTRIAL FERRETERA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BALASTRO | 12 | UNIDAD | 225.22 | 405.40 | 3,108.04 |
| 808-2014 | 14/08/2014 | DIVASA | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | TONER PARA IMPRESORA | 27 | UNIDAD | 3,800.00 | 15,390.00 | 117,990.00 |
| 809-2014 | 14/08/2014 | ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LETRAS INDIVIDUALES PARA ROTULO | 5 | UNIDAD | 250.00 | 187.50 | 1,437.50 |
| 810-2014 | 14/08/2014 | SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC) | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | REVISION Y REPARACION DE BANCO DE TRANSFORMADOR | 1 | UNIDAD | 39,372.61 | 5,905.89 | 45,278.50 |
| 813-2014 | 14/08/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | AGUA POTABLE | 34 | UNIDAD | 800.00 | 0.00 | 27,200.00 |
| 813-2014 | 14/08/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | AGUA POTABLE | 2 | UNIDAD | 1,200.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 814-2014 | 14/08/2014 | SERTEC'D S DE R.L. | UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA | 1 | UNIDAD | 17,710.00 | 2,656.50 | 20,366.50 |
| 815-2014 | 14/08/2014 | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | TRANSFORMADOR | 1 | UNIDAD | 72,532.00 | 10,879.80 | 83,411.80 |
| 816-2014 | 15/08/2014 | FAUSTO DE JESUS TURCIOS MEJIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL | 1 | UNIDAD | 182,996.63 | 0.00 | 182,996.63 |
| 818-2014 | 15/08/2014 | METRO CAFE | OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA. | TONER PARA IMPRESORA | 12 | UNIDAD | 2,865.22 | 5,157.40 | 39,540.04 |
| 819-2014 | 15/08/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR | 2 | UNIDAD | 25,942.00 | 0.00 | 51,884.00 |
| 820-2014 | 15/08/2014 | QUALITY SERVICES S.A. DE C.V. | CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCION DERECHOS DE LA MUJER | AGUA PURIFICADA | 120 | UNIDAD | 24.50 | 0.00 | 2,940.00 |
| 821-2014 | 15/08/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. | CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA | COMPRA DE PASAJES NACIONALES | 1 | UNIDAD | 5,584.88 | 0.00 | 5,584.88 |
| 822-2014 | 15/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | COMPRA DE PASAJES NACIONALES | 1 | UNIDAD | 8,030.00 | 0.00 | 8,030.00 |
| 823-2014 | 15/08/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR | 1 | UNIDAD | 6,674.20 | 0.00 | 6,674.20 |
| 824-2014 | 15/08/2014 | AMERICAN PENCIL | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | TONER PARA IMPRESORA | 15 | UNIDAD | 3,869.57 | 8,706.53 | 66,750.08 |
| 824-2014 | 15/08/2014 | AMERICAN PENCIL | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | TONER PARA IMPRESORA | 6 | UNIDAD | 2,416.65 | 2,174.99 | 16,674.89 |
| 825-2014 | 15/08/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | COMPRA DE PASAJES NACIONALES | 2 | UNIDAD | 8,049.68 | 0.00 | 16,099.36 |
| 826-2014 | 18/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | GALON DE PINTURA | 30 | GALON | 1,260.87 | 5,673.92 | 43,500.02 |
| 826-2014 | 18/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LIJA | 10 | PLIEGO | 6.35 | 9.53 | 73.03 |
| 826-2014 | 18/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LIJA | 10 | PLIEGO | 7.22 | 10.83 | 83.03 |
| 826-2014 | 18/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | ESPATULA | 6 | UNIDAD | 32.61 | 29.35 | 225.01 |
| 826-2014 | 18/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BROCHAS | 12 | UNIDAD | 35.22 | 63.40 | 486.04 |
| 826-2014 | 18/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BROCHAS | 6 | UNIDAD | 36.96 | 33.26 | 255.02 |
| 827-2014 | 18/08/2014 | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JUANEZ | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA | 1 | UNIDAD | 47,640.00 | 0.00 | 47,640.00 |
| 828-2014 | 18/08/2014 | DITAIRE | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | UNIDAD | 17,144.00 | 2,571.60 | 19,715.60 |
| 829-2014 | 18/08/2014 | DITAIRE | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | UNIDAD | 10,650.22 | 1,597.53 | 12,247.75 |
| 830-2014 | 18/08/2014 | DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 1 | UNIDAD | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 |
| 831-2014 | 18/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR | 2 | UNIDAD | 13,368.96 | 0.00 | 26,737.92 |



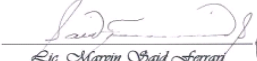
PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2014

| ORDEN DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | UNIDAD EJECUTORA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE | PRECIO UNITARIO | I.S.V. | TOTAL |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| 832-2014 | 18/08/2014 | SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC) | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | REPARACION Y REINSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES | 1 | UNIDAD | 44,492.00 | 6,673.80 | 51,165.80 |
| 833-2014 | 18/08/2014 | SANTOS MATEO BONILLA CRUZ | JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS | 1 | UNIDAD | 67,875.00 | 0.00 | 67,875.00 |
| 834-2014 | 18/08/2014 | SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC) | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | REPARACION Y REINSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES | 1 | UNIDAD | 22,242.94 | 3,336.44 | 25,579.38 |
| 835-2014 | 18/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LIIJA | 3 | PLIEGO | 2.91 | 1.31 | 10.04 |
| 835-2014 | 18/08/2014 | LARACH Y CIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | LIIJA | 6 | PLIEGO | 4.48 | 4.03 | 30.91 |
| 836-2014 | 18/08/2014 | SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC) | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUARTO ELECTRICO | 1 | UNIDAD | 9,500.00 | 1,425.00 | 10,925.00 |
| 837-2014 | 19/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M. | COMPRA DE PASAJES NACIONALES | 1 | UNIDAD | 8,030.00 | 0.00 | 8,030.00 |
| 838-2014 | 19/08/2014 | DETALLES DE CONSTRUCCION | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | TORNILLO | 300 | UNIDAD | 0.14 | 6.30 | 48.30 |
| 839-2014 | 19/08/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | GALON DE PINTURA | 2 | GALON | 710.00 | 213.00 | 1,633.00 |
| 839-2014 | 19/08/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | GALON DE PINTURA | 5 | GALON | 731.00 | 548.25 | 4,203.25 |
| 839-2014 | 19/08/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | GALON DE PINTURA | 50 | GALON | 1,288.00 | 9,660.00 | 74,060.00 |
| 839-2014 | 19/08/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | GALON DE PINTURA | 6 | GALON | 715.00 | 643.50 | 4,933.50 |
| 839-2014 | 19/08/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | FELPA PARA RODO | 8 | UNIDAD | 75.00 | 90.00 | 690.00 |
| 840-2014 | 19/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | TONER PARA IMPRESORAS | 1 | UNIDAD | 2,200.00 | 330.00 | 2,530.00 |
| 840-2014 | 19/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | TONER PARA IMPRESORAS | 15 | UNIDAD | 1,624.00 | 3,654.00 | 28,014.00 |
| 840-2014 | 19/08/2014 | TONER STORE S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | TONER PARA IMPRESORAS | 5 | UNIDAD | 2,703.00 | 2,027.25 | 15,542.25 |
| 842-2014 | 19/08/2014 | ESTRUCTURAS ALUVIMAR | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | VENTANA | 1 | UNIDAD | 12,354.78 | 1,853.22 | 14,208.00 |
| 843-2014 | 19/08/2014 | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 5,250.00 | 787.50 | 6,037.50 |
| 843-2014 | 19/08/2014 | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 2,455.00 | 368.25 | 2,823.25 |
| 843-2014 | 19/08/2014 | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 1,720.00 | 258.00 | 1,978.00 |
| 843-2014 | 19/08/2014 | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 1,720.00 | 258.00 | 1,978.00 |
| 843-2014 | 19/08/2014 | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 1,230.00 | 184.50 | 1,414.50 |
| 843-2014 | 19/08/2014 | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 2,210.00 | 331.50 | 2,541.50 |
| 844-2014 | 19/08/2014 | DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R.L. | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 1 | UNIDAD | 4,449.60 | 667.44 | 5,117.04 |
| 845-2014 | 19/08/2014 | SERTEC D S DE R.L. | JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA | 1 | UNIDAD | 17,710.00 | 2,656.50 | 20,366.50 |
| 849-2014 | 19/08/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | AGUA POTABLE | 12 | UNIDAD | 800.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 849-2014 | 19/08/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | AGUA POTABLE | 2 | UNIDAD | 1,200.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 851-2014 | 20/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | COMPRA DE PASAJES NACIONALES | 4 | UNIDAD | 2,420.00 | 0.00 | 9,680.00 |
| 852-2014 | 20/08/2014 | SUMITEC | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA | 1 | UNIDAD | 10,377.04 | 1,556.56 | 11,933.60 |
| 853-2014 | 20/08/2014 | PUBLIGRAFICAS S. DE R.L. | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | SOBRE MEMBRETADO | 10000 | UNIDAD | 1.65 | 2,475.00 | 18,975.00 |
| 854-2014 | 20/08/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | COMPRA DE PASAJES NACIONALES | 2 | UNIDAD | 4,195.00 | 0.00 | 8,390.00 |
| 855-2014 | 21/08/2014 | URLA S. DE R.L. | OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ. | RADIOS DE COMUNICACION | 2 | UNIDAD | 1,734.78 | 520.43 | 3,989.99 |
| 856-2014 | 21/08/2014 | JETSTEREO | JUZGADO DE LETRAS, CATACAMAS, OLANCHO | TONER PARA IMPRESORA | 3 | UNIDAD | 2,515.54 | 1,131.99 | 8,678.61 |
| 858-2014 | 21/08/2014 | SERVICIOS MULTIPLES MELANIA | SALA PENAL, TEGUCIGALPA. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TELA | 1 | UNIDAD | 16,800.00 | 2,520.00 | 19,320.00 |
| 859-2014 | 21/08/2014 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL | TONER PARA IMPRESORA | 6 | UNIDAD | 1,161.12 | 1,045.01 | 8,011.73 |
| 860-2014 | 21/08/2014 | JETSTEREO | JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M. | TONER PARA IMPRESORA | 3 | UNIDAD | 1,522.13 | 684.96 | 5,251.35 |
| 864-2014 | 21/08/2014 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | PAPEL PARA NOTAS | 50 | UNIDAD | 38.00 | 285.00 | 2,185.00 |
| 865-2014 | 21/08/2014 | LARACH Y CIA | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL | PAPEL PARA NOTAS | 50 | UNIDAD | 80.87 | 606.53 | 4,650.03 |
| 866-2014 | 21/08/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | GALON DE PINTURA | 3 | GALON | 582.00 | 261.90 | 2,007.90 |
| 866-2014 | 21/08/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | SELLADOR | 2 | GALON | 279.00 | 83.70 | 641.70 |
| 866-2014 | 21/08/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BROCHAS | 2 | UNIDAD | 44.10 | 13.23 | 101.43 |
| 866-2014 | 21/08/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | BROCHAS | 2 | UNIDAD | 33.60 | 10.08 | 77.28 |
| 866-2014 | 21/08/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | FELPA PARA RODO | 2 | UNIDAD | 34.65 | 10.40 | 79.70 |
| 867-2014 | 21/08/2014 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | LLANTA PARA VEHICULO | 8 | UNIDAD | 3,040.00 | 3,648.00 | 27,968.00 |
| 868-2014 | 21/08/2014 | INDUSTRIAL FERRETERA | JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | BOTAS | 2 | PARES | 142.61 | 42.78 | 328.00 |
| 868-2014 | 21/08/2014 | INDUSTRIAL FERRETERA | JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | MANGUERA | 1 | UNIDAD | 146.96 | 22.04 | 169.00 |
| 868-2014 | 21/08/2014 | INDUSTRIAL FERRETERA | JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | ESCALERA | 1 | UNIDAD | 1,155.65 | 173.35 | 1,329.00 |
| 869-2014 | 21/08/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | AGUA POTABLE | 26 | UNIDAD | 800.00 | 0.00 | 20,800.00 |
| 869-2014 | 21/08/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | AGUA POTABLE | 3 | UNIDAD | 1,200.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 870-2014 | 21/08/2014 | JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 1,777.50 | 533.25 | 4,088.25 |
| 871-2014 | 21/08/2014 | HP STORE / COMPUSER | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 2,300.00 | 690.00 | 5,290.00 |
| 871-2014 | 21/08/2014 | HP STORE / COMPUSER | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 2,300.00 | 690.00 | 5,290.00 |
| 871-2014 | 21/08/2014 | HP STORE / COMPUSER | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 2,300.00 | 690.00 | 5,290.00 |
| 871-2014 | 21/08/2014 | HP STORE / COMPUSER | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 2,800.00 | 840.00 | 6,440.00 |
| 871-2014 | 21/08/2014 | HP STORE / COMPUSER | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO | TONER PARA IMPRESORAS | 2 | UNIDAD | 3,250.00 | 975.00 | 7,475.00 |



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

| ORDEN DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | UNIDAD EJECUTORA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE | PRECIO UNITARIO | I.S.V. | TOTAL | |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|
| 872-2014 | 22/08/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 1,764.00 | 264.60 | 2,028.60 | |
| 872-2014 | 22/08/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 14,255.00 | 2,138.25 | 16,393.25 | |
| 872-2014 | 22/08/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 2,000.00 | 300.00 | 2,300.00 | |
| 872-2014 | 22/08/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 | UNIDAD | 5,350.00 | 802.50 | 6,152.50 | |
| 877-2014 | 22/08/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. | TROCO | 2 | UNIDAD | 3,650.00 | 1,095.00 | 8,395.00 | |
| 878-2014 | 27/08/2014 | MA-K-NUDO S.A. | OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL | IMPRESION DE TAZAS CON EL LOGO DEL PODER JUDICIAL | 200 | UNIDAD | 46.00 | 1,380.00 | 10,580.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL | | 2366,473.93 |


Lic. Marvin Luis Ferrer
Jefe del Depto. Compras y Suministros

