



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

| ORDEN DE COMPRA | FECHA      | PROVEEDOR                                          | UNIDAD EJECUTORA                                            | DESCRIPCION                                 | CANTIDAD | UNIDAD DE | PRECIO UNITARIO | I.S.V.    | TOTAL     |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 1000-2014       | 22/09/2014 | 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  |
| 1000-2014       | 22/09/2014 | 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  |
| 1000-2014       | 22/09/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.                 | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | CAPACITOR                                   | 10       | UNIDAD    | 24.35           | 36.53     | 280.03    |
| 1000-2014       | 22/09/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.                 | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | CAPACITOR                                   | 10       | UNIDAD    | 57.39           | 86.09     | 659.99    |
| 1000-2014       | 22/09/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.                 | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | CAPACITOR                                   | 10       | UNIDAD    | 83.48           | 125.22    | 960.02    |
| 1000-2014       | 22/09/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.                 | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | CAPACITOR                                   | 10       | UNIDAD    | 71.30           | 106.95    | 819.95    |
| 1000-2014       | 22/09/2014 | 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 |
| 1000-2014       | 22/09/2014 | 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  |
| 1001-2014       | 22/09/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO                      | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | AGUA POTABLE                                | 3        | UNIDAD    | 1,200.00        | 0.00      | 3,600.00  |
| 1001-2014       | 22/09/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO                      | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | AGUA POTABLE                                | 1        | UNIDAD    | 800.00          | 0.00      | 800.00    |
| 1003-2014       | 22/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 4,400.00        | 660.00    | 5,060.00  |
| 1003-2014       | 22/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 7,870.00        | 1,180.50  | 9,050.50  |
| 1003-2014       | 22/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 3,650.00        | 547.50    | 4,197.50  |
| 1004-2014       | 22/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 68,150.00       | 10,222.50 | 78,372.50 |
| 1007-2014       | 22/09/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO                      | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | AGUA POTABLE                                | 12       | UNIDAD    | 800.00          | 0.00      | 9,600.00  |
| 1007-2014       | 22/09/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO                      | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | AGUA POTABLE                                | 3        | UNIDAD    | 1,200.00        | 0.00      | 3,600.00  |
| 1008-2014       | 22/09/2014 | DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.                      | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | CAJA DE FASTENERS                           | 150      | UNIDAD    | 28.65           | 644.63    | 4,942.13  |
| 1009-2014       | 22/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                   | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 6,500.00        | 975.00    | 7,475.00  |
| 1009-2014       | 22/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                   | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 4,180.00        | 627.00    | 4,807.00  |
| 1010-2014       | 22/09/2014 | TONER STORE S. DE R.L.                             | JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL           | TONER PARA IMPRESORAS                       | 12       | UNIDAD    | 3,182.00        | 5,727.60  | 43,911.60 |
| 1010-2014       | 22/09/2014 | TONER STORE S. DE R.L.                             | JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL           | TONER PARA IMPRESORAS                       | 6        | UNIDAD    | 1,301.00        | 1,170.90  | 8,976.90  |
| 1011-2014       | 22/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                                | JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL           | CARTUCHOS PARA IMPRESORA                    | 2        | UNIDAD    | 355.00          | 106.50    | 816.50    |
| 1011-2014       | 22/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                                | JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL           | CARTUCHOS PARA IMPRESORA                    | 2        | UNIDAD    | 355.00          | 106.50    | 816.50    |
| 1011-2014       | 22/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                                | JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL           | CARTUCHOS PARA IMPRESORA                    | 2        | UNIDAD    | 355.00          | 106.50    | 816.50    |
| 1011-2014       | 22/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                                | JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL           | CARTUCHOS PARA IMPRESORA                    | 2        | UNIDAD    | 510.00          | 153.00    | 1,173.00  |
| 1012-2014       | 22/09/2014 | SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC) | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO | 1        | UNIDAD    | 18,252.00       | 2,737.80  | 20,989.80 |
| 1013-2014       | 23/09/2014 | CENTROMATIC S.A. DE C.V.                           | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA | 1        | UNIDAD    | 7,335.00        | 1,100.25  | 8,435.25  |
| 1014-2014       | 23/09/2014 | DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.                         | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | LLANTA PARA VEHICULO                        | 4        | UNIDAD    | 2,902.61        | 1,741.57  | 13,352.01 |
| 1015-2014       | 23/09/2014 | URLA                                               | CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCION DERECHOS DE LA MUJER        | FAX                                         | 1        | UNIDAD    | 1,343.48        | 201.52    | 1,545.00  |
| 879-2014        | 01/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 4,470.00        | 670.50    | 5,140.50  |
| 879-2014        | 01/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 6,500.00        | 975.00    | 7,475.00  |
| 879-2014        | 01/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 6,790.00        | 1,018.50  | 7,808.50  |
| 879-2014        | 01/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 4,180.00        | 627.00    | 4,807.00  |
| 879-2014        | 01/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 7,080.00        | 1,062.00  | 8,142.00  |
| 879-2014        | 01/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 2,525.00        | 378.75    | 2,903.75  |
| 879-2014        | 01/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 6,500.00        | 975.00    | 7,475.00  |
| 879-2014        | 01/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 4,760.00        | 714.00    | 5,474.00  |
| 880-2014        | 01/09/2014 | LLANTICENTRO FERCO                                 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                         | LLANTA PARA VEHICULO                        | 4        | UNIDAD    | 3,215.00        | 1,929.00  | 14,789.00 |
| 881-2014        | 01/09/2014 | AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.                   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                         | LLANTA PARA VEHICULO                        | 5        | UNIDAD    | 4,000.00        | 3,000.00  | 23,000.00 |
| 882-2014        | 01/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | CUBETA DE PINTURA                           | 4        | CUBETA    | 2,664.75        | 1,598.85  | 12,257.85 |
| 882-2014        | 01/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | GALON DE BARNIZ                             | 3        | GALON     | 535.00          | 240.75    | 1,845.75  |
| 882-2014        | 01/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | GALON DE PINTURA                            | 1        | GALON     | 522.75          | 78.41     | 601.16    |
| 882-2014        | 01/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | GALON DE PINTURA                            | 3        | GALON     | 522.75          | 235.24    | 1,803.49  |
| 883-2014        | 01/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | GALON DE PINTURA                            | 3        | GALON     | 582.25          | 262.01    | 2,008.76  |
| 883-2014        | 01/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | GALON DE PINTURA                            | 3        | GALON     | 582.25          | 262.01    | 2,008.76  |
| 884-2014        | 02/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 2,375.00        | 356.25    | 2,731.25  |
| 884-2014        | 02/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 1,375.00        | 206.25    | 1,581.25  |
| 884-2014        | 02/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 4,750.00        | 712.50    | 5,462.50  |
| 884-2014        | 02/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 4,050.00        | 607.50    | 4,657.50  |
| 884-2014        | 02/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 14,190.00       | 2,128.50  | 16,318.50 |
| 884-2014        | 02/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                    | 1        | UNIDAD    | 16,315.00       | 2,447.25  | 18,762.25 |
| 885-2014        | 02/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                               | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                   | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                | 1        | UNIDAD    | 3,970.00        | 0.00      | 3,970.00  |
| 886-2014        | 03/09/2014 | CLIMATIZACIONES ARGUETA                            | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  | 1        | UNIDAD    | 7,600.00        | 1,140.00  | 8,740.00  |
| 887-2014        | 09/09/2014 | CLIMATIZACIONES ARGUETA                            | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  | 1        | UNIDAD    | 7,800.00        | 1,170.00  | 8,970.00  |
| 888-2014        | 03/09/2014 | CLIMATIZACIONES ARGUETA                            | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  | 1        | UNIDAD    | 6,600.00        | 990.00    | 7,590.00  |



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

| ORDEN DE COMPRA | FECHA      | PROVEEDOR                                                | UNIDAD EJECUTORA                                                           | DESCRIPCION                                                          | CANTIDAD | UNIDAD DE | PRECIO UNITARIO | I.S.V.    | TOTAL      |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 889-2014        | 03/09/2014 | CLIMATIZACIONES ARGUETA                                  | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO                           | 1        | UNIDAD    | 9,600.00        | 1,440.00  | 11,040.00  |
| 891-2014        | 03/09/2014 | INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.                     | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                        | CINTURON DE SEGURIDAD                                                | 200      | UNIDAD    | 825.00          | 24,750.00 | 189,750.00 |
| 892-2014        | 03/09/2014 | DIVASA                                                   | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | TONER PARA IMPRESORA                                                 | 10       | UNIDAD    | 1,799.91        | 2,699.87  | 20,698.97  |
| 894-2014        | 04/09/2014 | DIREOFIC                                                 | CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCION DERECHOS DE LA MUJER                       | FOTOCOPIADORA                                                        | 1        | UNIDAD    | 27,381.00       | 4,107.15  | 31,488.15  |
| 894-2014        | 04/09/2014 | DIREOFIC                                                 | CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCION DERECHOS DE LA MUJER                       | IMPRESORA LASER                                                      | 2        | UNIDAD    | 7,000.00        | 2,100.00  | 16,100.00  |
| 894-2014        | 04/09/2014 | DIREOFIC                                                 | CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCION DERECHOS DE LA MUJER                       | COMPUTADORA                                                          | 2        | UNIDAD    | 23,000.00       | 6,900.00  | 52,900.00  |
| 895-2014        | 04/09/2014 | DISALGO ( DISTRIBUIDORA ALTAMIRANO GOMEZ S.R.L. DE C.V.) | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | BATERIA PARA VEHICULO                                                | 2        | UNIDAD    | 2,800.00        | 840.00    | 6,440.00   |
| 896-2014        | 04/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                                      | SALA PENAL, TEGUCIGALPA.                                                   | TONER PARA IMPRESORA                                                 | 4        | UNIDAD    | 1,440.00        | 864.00    | 6,624.00   |
| 897-2014        | 04/09/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME     | SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.                                                   | CARRETA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES                                 | 1        | UNIDAD    | 5,750.00        | 862.50    | 6,612.50   |
| 898-2014        | 04/09/2014 | SERVICIOS MULTIPLES MELANIA                              | SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.                                                   | SERVICIO DE DESMONTAJE, LAVADO, PLANCHADO Y/O REPARACION DE CORTINAS | 1        | UNIDAD    | 4,540.00        | 681.00    | 5,221.00   |
| 899-2014        | 04/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                                      | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                 | MARGARITAS                                                           | 2        | UNIDAD    | 2,550.00        | 765.00    | 5,865.00   |
| 900-2014        | 04/09/2014 | DITAIRE                                                  | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO                       | 2        | UNIDAD    | 14,012.00       | 4,203.60  | 32,227.60  |
| 902-2014        | 04/09/2014 | AUDIO - VICORT                                           | OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL                | ALQUILER EQUIPO DE AUDIO                                             | 1        | UNIDAD    | 5,500.00        | 825.00    | 6,325.00   |
| 903-2014        | 04/09/2014 | OSCAR ARMANDO ALCERRO RAMOS                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS                              | 1        | UNIDAD    | 57,964.90       | 0.00      | 57,964.90  |
| 904-2014        | 04/09/2014 | QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.                            | DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN               | BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA                                         | 7755     | UNIDAD    | 24.50           | 0.00      | 189,997.50 |
| 905-2014        | 04/09/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO                            | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | AGUA POTABLE                                                         | 2        | UNIDAD    | 1,200.00        | 0.00      | 2,400.00   |
| 905-2014        | 04/09/2014 | HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO                            | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | AGUA POTABLE                                                         | 24       | UNIDAD    | 800.00          | 0.00      | 19,200.00  |
| 906-2014        | 04/09/2014 | SERTEC'D S DE R.L.                                       | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA                          | 1        | UNIDAD    | 10,800.00       | 1,620.00  | 12,420.00  |
| 907-2014        | 04/09/2014 | SERTEC'D S DE R.L.                                       | JUZGADO 1RO. DE LETRAS, CHOLUTECA                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA                          | 1        | UNIDAD    | 10,625.00       | 1,593.75  | 12,218.75  |
| 908-2014        | 04/09/2014 | SUMITEC                                                  | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | REPARACION DE FOTOCOPIADORA                                          | 1        | UNIDAD    | 12,864.40       | 1,929.66  | 14,794.06  |
| 909-2014        | 04/09/2014 | METRO CAFE                                               | OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.                                         | TONER PARA IMPRESORA                                                 | 5        | UNIDAD    | 2,865.22        | 2,148.92  | 16,475.02  |
| 910-2014        | 04/09/2014 | ALMACENES LA GIRALDA                                     | CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL                   | CINTA MANTEQUILLA                                                    | 1000     | UNIDAD    | 7.00            | 1,050.00  | 8,050.00   |
| 910-2014        | 04/09/2014 | ALMACENES LA GIRALDA                                     | CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL                   | CINTA MANTEQUILLA                                                    | 1000     | UNIDAD    | 8.25            | 1,237.50  | 9,487.50   |
| 910-2014        | 04/09/2014 | ALMACENES LA GIRALDA                                     | CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL                   | CINTA MANTEQUILLA                                                    | 1000     | UNIDAD    | 7.00            | 1,050.00  | 8,050.00   |
| 910-2014        | 04/09/2014 | ALMACENES LA GIRALDA                                     | CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL                   | CINTA MANTEQUILLA                                                    | 1000     | UNIDAD    | 8.25            | 1,237.50  | 9,487.50   |
| 911-2014        | 05/09/2014 | FECOIS                                                   | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | ZOCALO DE VINIL                                                      | 12       | METROS    | 20.00           | 36.00     | 276.00     |
| 911-2014        | 05/09/2014 | FECOIS                                                   | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | BROCHAS                                                              | 1        | UNIDAD    | 50.00           | 7.50      | 57.50      |
| 911-2014        | 05/09/2014 | FECOIS                                                   | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | BROCHAS                                                              | 2        | UNIDAD    | 60.00           | 18.00     | 138.00     |
| 912-2014        | 05/09/2014 | FLORISTERIA LEONTE'S                                     | OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL                | ARREGLO FLORAL                                                       | 20       | UNIDAD    | 300.00          | 0.00      | 6,000.00   |
| 912-2014        | 05/09/2014 | FLORISTERIA LEONTE'S                                     | OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL                | ARREGLO FLORAL                                                       | 1        | UNIDAD    | 3,000.00        | 0.00      | 3,000.00   |
| 913-2014        | 05/09/2014 | LARACH Y CIA                                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | PEGAMENTO                                                            | 2        | CUARTO DE | 134.78          | 40.43     | 309.99     |
| 913-2014        | 05/09/2014 | LARACH Y CIA                                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | TORNILLO                                                             | 1        | UNIDAD    | 95.65           | 14.35     | 110.00     |
| 913-2014        | 05/09/2014 | LARACH Y CIA                                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | TORNILLO                                                             | 3        | UNIDAD    | 18.26           | 8.22      | 63.00      |
| 913-2014        | 05/09/2014 | LARACH Y CIA                                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | FELPA PARA RODO                                                      | 2        | UNIDAD    | 25.65           | 7.70      | 59.00      |
| 913-2014        | 05/09/2014 | LARACH Y CIA                                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | LAMINA DE TABLA YESO                                                 | 13       | UNIDAD    | 109.13          | 212.80    | 1,631.49   |
| 913-2014        | 05/09/2014 | LARACH Y CIA                                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | MASCARILLA                                                           | 6        | UNIDAD    | 2.17            | 1.95      | 14.97      |
| 914-2014        | 05/09/2014 | JETSTEREO                                                | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN                   | TONER PARA IMPRESORA                                                 | 20       | UNIDAD    | 2,515.54        | 7,546.62  | 57,857.42  |
| 914-2014        | 05/09/2014 | JETSTEREO                                                | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN                   | TONER PARA IMPRESORA                                                 | 12       | UNIDAD    | 1,522.13        | 2,739.83  | 21,005.39  |
| 915-2014        | 05/09/2014 | ESTEBAN MARADIAGA PALMA                                  | SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.                                          | SERVICIO DE TAPIZADO                                                 | 1        | UNIDAD    | 2,000.00        | 300.00    | 2,300.00   |
| 916-2014        | 05/09/2014 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L                       | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                        | BATERIA PARA VEHICULO                                                | 2        | UNIDAD    | 1,650.00        | 495.00    | 3,795.00   |
| 918-2014        | 05/09/2014 | URLA                                                     | DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES                                        | CALCULADORA                                                          | 1        | UNIDAD    | 1,586.96        | 238.04    | 1,825.00   |
| 919-2014        | 08/09/2014 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - DIME     | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                 | TROCO                                                                | 1        | UNIDAD    | 5,750.00        | 862.50    | 6,612.50   |
| 920-2014        | 08/09/2014 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.                            | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL                             | PAPEL PARA NOTAS                                                     | 50       | UNIDAD    | 90.00           | 675.00    | 5,175.00   |
| 921-2014        | 08/09/2014 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L                       | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                        | LLANTA PARA VEHICULO                                                 | 4        | UNIDAD    | 2,950.00        | 1,770.00  | 13,570.00  |
| 922-2014        | 08/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                                      | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | TONER PARA IMPRESORA                                                 | 9        | UNIDAD    | 2,790.00        | 3,766.50  | 28,876.50  |
| 924-2014        | 09/09/2014 | SERTEC' D S DE R.L.                                      | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS                             | 1        | UNIDAD    | 7,000.00        | 1,050.00  | 8,050.00   |
| 925-2014        | 09/09/2014 | COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA                    | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS                             | 1        | UNIDAD    | 5,700.00        | 855.00    | 6,555.00   |
| 927-2014        | 09/09/2014 | SUMITEC                                                  | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA                          | 1        | UNIDAD    | 11,687.14       | 1,753.07  | 13,440.21  |
| 928-2014        | 09/09/2014 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS                  | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL | UPS BATERIA                                                          | 1        | UNIDAD    | 18,952.17       | 2,842.83  | 21,795.00  |
| 929-2014        | 09/09/2014 | VIMOSA                                                   | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE VENTANA                       | 1        | UNIDAD    | 9,550.00        | 1,432.50  | 10,982.50  |
| 929-2014        | 09/09/2014 | VIMOSA                                                   | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE VENTANA                       | 1        | UNIDAD    | 6,400.00        | 960.00    | 7,360.00   |
| 929-2014        | 09/09/2014 | VIMOSA                                                   | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE VENTANA                       | 1        | UNIDAD    | 8,500.00        | 1,275.00  | 9,775.00   |
| 931-2014        | 09/09/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.                       | OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.                                            | CILINDRO DE REFRIGERANTE                                             | 1        | UNIDAD    | 1,304.35        | 195.65    | 1,500.00   |
| 931-2014        | 09/09/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.                       | OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.                                            | ROLLO DE TUBERIA DE COBRE                                            | 1        | UNIDAD    | 1,043.48        | 156.52    | 1,200.00   |
| 931-2014        | 09/09/2014 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.                       | OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.                                            | ROLLO DE TUBERIA DE COBRE                                            | 1        | UNIDAD    | 2,043.48        | 306.52    | 2,350.00   |



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

| ORDEN DE COMPRA | FECHA      | PROVEEDOR                                  | UNIDAD EJECUTORA                                            | DESCRIPCION                                                          | CANTIDAD | UNIDAD DE | PRECIO UNITARIO | I.S.V.   | TOTAL     |
|-----------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| 932-2014        | 10/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                        | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                 | FUENTE DE PODER                                                      | 3        | UNIDAD    | 1,500.00        | 675.00   | 5,175.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 630.00          | 0.00     | 630.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 810.00          | 0.00     | 810.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 470.00          | 0.00     | 470.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 760.00          | 0.00     | 760.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 670.00          | 0.00     | 670.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 827.00          | 0.00     | 827.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 420.00          | 0.00     | 420.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 395.00          | 0.00     | 395.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 315.00          | 0.00     | 315.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 370.00          | 0.00     | 370.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 851.00          | 0.00     | 851.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 290.00          | 0.00     | 290.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 767.00          | 0.00     | 767.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 400.00          | 0.00     | 400.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 370.00          | 0.00     | 370.00    |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 1,170.00        | 0.00     | 1,170.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 9,645.00        | 0.00     | 9,645.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 1,540.00        | 0.00     | 1,540.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 3,758.00        | 0.00     | 3,758.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 3,160.00        | 0.00     | 3,160.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 11,767.00       | 0.00     | 11,767.00 |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 8,760.00        | 0.00     | 8,760.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 1,830.00        | 0.00     | 1,830.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 1,600.00        | 0.00     | 1,600.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 1,772.00        | 0.00     | 1,772.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 1,150.00        | 0.00     | 1,150.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 2,500.00        | 0.00     | 2,500.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 1,860.00        | 0.00     | 1,860.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 1,960.00        | 0.00     | 1,960.00  |
| 933-2014        | 10/09/2014 | UNIVERSO, S. DE R.L. DE C.V.               | DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN        | TESTS PSICOLOGICOS VARIOS                                            | 1        | UNIDAD    | 7,792.00        | 0.00     | 7,792.00  |
| 934-2014        | 10/09/2014 | LEO REFRIGERACION                          | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION. | 1        | UNIDAD    | 37,500.00       | 0.00     | 37,500.00 |
| 935-2014        | 10/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                       | COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.            | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                                         | 3        | UNIDAD    | 4,070.00        | 0.00     | 12,210.00 |
| 936-2014        | 10/09/2014 | ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE. R. L.  | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO                                  | 1        | UNIDAD    | 8,500.00        | 1,275.00 | 9,775.00  |
| 937-2014        | 10/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                       | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                  | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR                                        | 1        | UNIDAD    | 8,475.72        | 0.00     | 8,475.72  |
| 938-2014        | 10/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                       | TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA                  | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                                         | 4        | UNIDAD    | 2,420.00        | 0.00     | 9,680.00  |
| 939-2014        | 10/09/2014 | SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ               | JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO                     | 1        | UNIDAD    | 3,000.00        | 450.00   | 3,450.00  |
| 939-2014        | 10/09/2014 | SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ               | JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO                    | 1        | UNIDAD    | 18,000.00       | 2,700.00 | 20,700.00 |
| 940-2014        | 10/09/2014 | URLA                                       | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | FAX                                                                  | 1        | UNIDAD    | 1,343.48        | 201.52   | 1,545.00  |
| 941-2014        | 10/09/2014 | PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.                   | OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL | TARJETAS DE PRESENTACION                                             | 2100     | UNIDAD    | 2.80            | 882.00   | 6,762.00  |
| 942-2014        | 10/09/2014 | URLA                                       | DEFENSA PÚBLICA, CATACAMAS, OLANCHO                         | FAX                                                                  | 1        | UNIDAD    | 1,343.48        | 201.52   | 1,545.00  |
| 943-2014        | 10/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                        | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                 | FUSOR PARA IMPRESORA                                                 | 1        | UNIDAD    | 5,600.00        | 840.00   | 6,440.00  |
| 944-2014        | 10/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                        | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                 | FUENTE DE PODER                                                      | 1        | UNIDAD    | 3,900.00        | 585.00   | 4,485.00  |
| 945-2014        | 11/09/2014 | LLANTICENTRO FERCO                         | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN    | LLANTA PARA VEHICULO                                                 | 4        | UNIDAD    | 3,230.00        | 1,938.00 | 14,858.00 |
| 946-2014        | 11/09/2014 | LEO REFRIGERACION                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION. | 1        | UNIDAD    | 49,373.91       | 7,406.09 | 56,780.00 |
| 947-2014        | 11/09/2014 | ESTRUCTURAS ALUVIMAR                       | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO                                   | 1        | UNIDAD    | 1,748.00        | 262.20   | 2,010.20  |
| 948-2014        | 11/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                                             | 1        | UNIDAD    | 3,055.00        | 458.25   | 3,513.25  |
| 948-2014        | 11/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                                             | 1        | UNIDAD    | 15,350.00       | 2,302.50 | 17,652.50 |
| 948-2014        | 11/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                                             | 1        | UNIDAD    | 3,250.00        | 487.50   | 3,737.50  |
| 950-2014        | 11/09/2014 | HP STORE / COMPUSER                        | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                 | BATERIA PARA LAPTOP                                                  | 1        | UNIDAD    | 3,950.00        | 592.50   | 4,542.50  |
| 952-2014        | 11/09/2014 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V.                 | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                               | ESTACION MODULAR PARA OFICINA                                        | 3        | UNIDAD    | 15,843.72       | 7,129.67 | 54,660.83 |
| 953-2014        | 11/09/2014 | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS   | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL              | SERVICIO DE ALIMENTACION                                             | 1        | UNIDAD    | 6,500.00        | 975.00   | 7,475.00  |
| 954-2014        | 11/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.       | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                                             | 1        | UNIDAD    | 6,500.00        | 975.00   | 7,475.00  |
| 954-2014        | 11/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.       | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                                             | 1        | UNIDAD    | 4,180.00        | 627.00   | 4,807.00  |
| 954-2014        | 11/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.       | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                       | SERVICIO DE ALIMENTACION                                             | 1        | UNIDAD    | 4,180.00        | 627.00   | 4,807.00  |



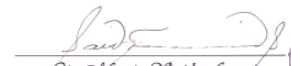
PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE 2014

| ORDEN DE COMPRA | FECHA      | PROVEEDOR                                          | UNIDAD EJECUTORA                                                           | DESCRIPCION                                    | CANTIDAD | UNIDAD DE | PRECIO UNITARIO | I.S.V.    | TOTAL      |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 954-2014        | 11/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | SERVICIO DE ALIMENTACION                       | 1        | UNIDAD    | 7,370.00        | 1,105.50  | 8,475.50   |
| 954-2014        | 11/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | SERVICIO DE ALIMENTACION                       | 1        | UNIDAD    | 1,500.00        | 225.00    | 1,725.00   |
| 954-2014        | 11/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | SERVICIO DE ALIMENTACION                       | 1        | UNIDAD    | 7,370.00        | 1,105.50  | 8,475.50   |
| 954-2014        | 11/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | SERVICIO DE ALIMENTACION                       | 1        | UNIDAD    | 6,500.00        | 975.00    | 7,475.00   |
| 955-2014        | 11/09/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.             | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                 | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR                  | 1        | UNIDAD    | 18,228.60       | 0.00      | 18,228.60  |
| 955-2014        | 11/09/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.             | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                 | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR                  | 1        | UNIDAD    | 21,980.00       | 0.00      | 21,980.00  |
| 956-2014        | 11/09/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.             | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                 | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR                  | 1        | UNIDAD    | 16,800.00       | 0.00      | 16,800.00  |
| 957-2014        | 11/09/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.             | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                 | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR                  | 2        | UNIDAD    | 11,638.00       | 0.00      | 23,276.00  |
| 958-2014        | 11/09/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.             | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                 | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR                  | 1        | UNIDAD    | 13,026.20       | 0.00      | 13,026.20  |
| 958-2014        | 11/09/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.             | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                 | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR                  | 1        | UNIDAD    | 15,399.20       | 0.00      | 15,399.20  |
| 959-2014        | 12/09/2014 | LLANTIJER S. DE R.L.                               | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | LLANTA PARA VEHICULO                           | 1        | UNIDAD    | 3,000.00        | 450.00    | 3,450.00   |
| 960-2014        | 12/09/2014 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L                 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | LLANTA PARA VEHICULO                           | 2        | UNIDAD    | 7,700.00        | 2,310.00  | 17,710.00  |
| 960-2014        | 12/09/2014 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L                 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | LLANTA PARA VEHICULO                           | 4        | UNIDAD    | 3,000.00        | 1,800.00  | 13,800.00  |
| 960-2014        | 12/09/2014 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L                 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | LLANTA PARA VEHICULO                           | 4        | UNIDAD    | 6,090.00        | 3,654.00  | 28,014.00  |
| 960-2014        | 12/09/2014 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L                 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                | LLANTA PARA VEHICULO                           | 5        | UNIDAD    | 890.00          | 667.50    | 5,117.50   |
| 962-2014        | 12/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | CUBETA DE PINTURA                              | 4        | CUBETA    | 2,725.00        | 1,635.00  | 12,535.00  |
| 962-2014        | 12/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | CUBETA DE PINTURA                              | 6        | CUBETA    | 3,135.00        | 2,821.50  | 21,631.50  |
| 962-2014        | 12/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | GALON DE PINTURA                               | 4        | GALON     | 615.00          | 369.00    | 2,829.00   |
| 962-2014        | 12/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | GALON DE PINTURA                               | 6        | GALON     | 615.00          | 553.50    | 4,243.50   |
| 962-2014        | 12/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | IMPERMEABILIZANTE                              | 1        | GALON     | 585.00          | 87.75     | 672.75     |
| 962-2014        | 12/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | MANERAL PARA RODILLO                           | 2        | UNIDAD    | 35.70           | 10.71     | 82.11      |
| 962-2014        | 12/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | MANERAL PARA RODILLO                           | 2        | UNIDAD    | 35.70           | 10.71     | 82.11      |
| 962-2014        | 12/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | FELPA PARA RODO                                | 4        | UNIDAD    | 35.00           | 21.00     | 161.00     |
| 962-2014        | 12/09/2014 | PINTURAS SUR DE HONDURAS                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | FELPA PARA RODO                                | 6        | UNIDAD    | 32.55           | 29.30     | 224.60     |
| 963-2014        | 12/09/2014 | LARACH Y CIA                                       | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | CUBETA DE PINTURA                              | 2        | CUBETA    | 2,950.00        | 885.00    | 6,785.00   |
| 964-2014        | 12/09/2014 | SERTEC'D S DE R.L.                                 | OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA    | 1        | UNIDAD    | 10,625.00       | 1,593.75  | 12,218.75  |
| 964-2014        | 12/09/2014 | SERTEC'D S DE R.L.                                 | OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA    | 1        | UNIDAD    | 14,900.00       | 2,235.00  | 17,135.00  |
| 965-2014        | 12/09/2014 | LEONEL ALEJANDRO CABRERA - RESTAURANTE LA HACIENDA | SALA PENAL, TEGUCIGALPA.                                                   | SERVICIO DE ALIMENTACION                       | 1        | UNIDAD    | 12,775.00       | 1,916.25  | 14,691.25  |
| 966-2014        | 12/09/2014 | SERTEC'D S DE R.L.                                 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA    | 1        | UNIDAD    | 25,930.00       | 3,889.50  | 29,819.50  |
| 966-2014        | 12/09/2014 | SERTEC'D S DE R.L.                                 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA    | 1        | UNIDAD    | 25,930.00       | 3,889.50  | 29,819.50  |
| 967-2014        | 12/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                               | TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA                                 | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                   | 4        | UNIDAD    | 5,700.00        | 0.00      | 22,800.00  |
| 968-2014        | 12/09/2014 | TECNOBIT                                           | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                                | FUENTE DE PODER                                | 30       | UNIDAD    | 380.00          | 1,710.00  | 13,110.00  |
| 970-2014        | 16/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | SERVICIO DE ALIMENTACION                       | 1        | UNIDAD    | 15,310.00       | 2,296.50  | 17,606.50  |
| 970-2014        | 16/09/2014 | 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   |
| 970-2014        | 16/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | SERVICIO DE ALIMENTACION                       | 1        | UNIDAD    | 4,575.00        | 686.25    | 5,261.25   |
| 970-2014        | 16/09/2014 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.         | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                      | SERVICIO DE ALIMENTACION                       | 1        | UNIDAD    | 2,800.00        | 420.00    | 3,220.00   |
| 971-2014        | 16/09/2014 | MEGA TK                                            | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL | LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ASISTENCIA | 10       | UNIDAD    | 16,490.00       | 24,735.00 | 189,635.00 |
| 974-2014        | 16/09/2014 | GERMAN LEOCADIO AVILA GALEANO                      | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL                             | SERVICIO DE ENMARCADO                          | 460      | UNIDAD    | 270.00          | 18,630.00 | 142,830.00 |
| 976-2014        | 16/09/2014 | LARACH Y CIA                                       | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | PUERTA TERMOFORMADA                            | 1        | UNIDAD    | 486.96          | 73.04     | 560.00     |
| 977-2014        | 16/09/2014 | CYME S.DE R.L.                                     | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | TUBO FLUORESCENTE                              | 164      | UNIDAD    | 35.00           | 861.00    | 6,601.00   |
| 977-2014        | 16/09/2014 | CYME S.DE R.L.                                     | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | TUBO FLUORESCENTE                              | 20       | UNIDAD    | 40.00           | 120.00    | 920.00     |
| 977-2014        | 16/09/2014 | CYME S.DE R.L.                                     | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | BALASTRO                                       | 41       | UNIDAD    | 335.00          | 2,060.25  | 15,795.25  |
| 977-2014        | 16/09/2014 | CYME S.DE R.L.                                     | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | BALASTRO                                       | 10       | UNIDAD    | 254.00          | 381.00    | 2,921.00   |
| 977-2014        | 16/09/2014 | CYME S.DE R.L.                                     | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | FOCO AHORRATIVO                                | 4        | UNIDAD    | 91.00           | 54.60     | 418.60     |
| 978-2014        | 17/09/2014 | DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.                         | CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA                         | LLANTA PARA VEHICULO                           | 4        | UNIDAD    | 2,902.60        | 1,741.56  | 13,351.96  |
| 979-2014        | 18/09/2014 | LLANTICENTRO FERCO                                 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                        | LLANTA PARA VEHICULO                           | 4        | UNIDAD    | 4,690.00        | 2,814.00  | 21,574.00  |
| 981-2014        | 18/09/2014 | FLORISTERIA LEONTE'S                               | OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL                | ARREGLO FLORAL                                 | 1        | UNIDAD    | 3,000.00        | 0.00      | 3,000.00   |
| 982-2014        | 18/09/2014 | CYME S.DE R.L.                                     | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                              | SOPORTE                                        | 328      | UNIDAD    | 7.00            | 344.40    | 2,640.40   |
| 983-2014        | 18/09/2014 | LARACH Y CIA                                       | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES                                          | BOTE DE PINTURA EN SPRAY                       | 3        | UNIDAD    | 113.04          | 50.87     | 389.99     |
| 983-2014        | 18/09/2014 | LARACH Y CIA                                       | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES                                          | BOTE DE PINTURA EN SPRAY                       | 3        | UNIDAD    | 113.04          | 50.87     | 389.99     |
| 983-2014        | 18/09/2014 | LARACH Y CIA                                       | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES                                          | TORNILLOS CON TUERCA                           | 50       | UNIDAD    | 4.26            | 31.95     | 244.95     |
| 984-2014        | 19/09/2014 | OFIX                                               | INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA    | 1        | UNIDAD    | 2,800.00        | 420.00    | 3,220.00   |
| 986-2014        | 19/09/2014 | SERVIFLEX, S. DE R.L.                              | DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO                                  | ESTANTE METALICO                               | 30       | UNIDAD    | 3,900.00        | 17,550.00 | 134,550.00 |
| 987-2014        | 19/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                               | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                                  | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR                  | 2        | UNIDAD    | 13,368.96       | 0.00      | 26,737.92  |
| 988-2014        | 19/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                               | TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL                            | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                   | 5        | UNIDAD    | 3,956.29        | 0.00      | 19,781.45  |



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

| ORDEN DE COMPRA | FECHA      | PROVEEDOR                              | UNIDAD EJECUTORA                                                    | DESCRIPCION                                  | CANTIDAD | UNIDAD DE | PRECIO UNITARIO | I.S.V.   | TOTAL       |
|-----------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|----------|-------------|
| 989-2014        | 19/09/2014 | MARCOS Y VIDRIOS "TORRES"              | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS         | SERVICIO DE ENMARCADO                        | 60       | UNIDAD    | 217.39          | 1,956.51 | 14,999.91   |
| 990-2014        | 22/09/2014 | JETSTEREO                              | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN            | CAMARA FOTOGRAFICA                           | 1        | UNIDAD    | 6,047.04        | 907.06   | 6,954.10    |
| 991-2014        | 22/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                   | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                          | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR                | 1        | UNIDAD    | 12,794.76       | 0.00     | 12,794.76   |
| 992-2014        | 22/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                   | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                       | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                 | 2        | UNIDAD    | 8,267.00        | 0.00     | 16,534.00   |
| 993-2014        | 22/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                   | JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA          | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                 | 2        | UNIDAD    | 2,450.00        | 0.00     | 4,900.00    |
| 994-2014        | 22/09/2014 | ITR DE HONDURAS S. DE R.L.             | JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ MARCADOR | 1        | UNIDAD    | 2,175.65        | 326.35   | 2,502.00    |
| 995-2014        | 22/09/2014 | COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA  | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS     | 1        | UNIDAD    | 6,200.00        | 930.00   | 7,130.00    |
| 996-2014        | 22/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                   | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                         | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                 | 1        | UNIDAD    | 4,158.00        | 0.00     | 4,158.00    |
| 996-2014        | 22/09/2014 | VOLARE TRAVEL AGENCY                   | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                         | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                 | 1        | UNIDAD    | 2,450.00        | 0.00     | 2,450.00    |
| 998-2014        | 22/09/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. | TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA                          | COMPRA DE PASAJES NACIONALES                 | 4        | UNIDAD    | 5,586.95        | 0.00     | 22,347.80   |
| 999-2014        | 22/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.   | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                           | SERVICIO DE ALIMENTACION                     | 1        | UNIDAD    | 6,500.00        | 975.00   | 7,475.00    |
| 999-2014        | 22/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.   | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                           | SERVICIO DE ALIMENTACION                     | 1        | UNIDAD    | 4,180.00        | 627.00   | 4,807.00    |
| 999-2014        | 22/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.   | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                           | SERVICIO DE ALIMENTACION                     | 1        | UNIDAD    | 5,050.00        | 757.50   | 5,807.50    |
| 999-2014        | 22/09/2014 | MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.   | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                           | SERVICIO DE ALIMENTACION                     | 1        | UNIDAD    | 6,500.00        | 975.00   | 7,475.00    |
| TOTAL           |            |                                        |                                                                     |                                              |          |           |                 |          | 2940,530.77 |

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

