



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1017-2014	01/10/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	6,075.00	0.00	24,300.00
1019-2014	01/10/2014	SERGRATEC	CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL	REIMPRESION	200	UNIDAD	100.00	3,000.00	23,000.00
1020-2014	01/10/2014	OFIX	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	1,800.00	270.00	2,070.00
1022-2014	01/10/2014	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO 2DO. DE LETRAS, DANLI, EL PARAISO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	3,000.00	450.00	3,450.00
1023-2014	01/10/2014	INFINITY TRAVELS, S. DE R.L. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	12,450.00	0.00	12,450.00
1024-2014	01/10/2014	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	FAX	1	UNIDAD	2,153.00	322.95	2,475.95
1025-2014	01/10/2014	INFINITY TRAVELS, S. DE R.L. DE C.V.	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	12,450.00	0.00	12,450.00
1026-2014	17/10/2014	TONER STORE S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO EXTERNO	1	UNIDAD	2,500.00	375.00	2,875.00
1027-2014	01/10/2014	SERVICIOS MULTIPLES MELANIA	UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	CORTINAS	1	UNIDAD	47,520.00	7,128.00	54,648.00
1028-2014	02/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	49,485.00	7,422.75	56,907.75
1029-2014	02/10/2014	MANUEL ANTONIO ANDINO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	1	UNIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00
1030-2014	02/10/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO FLUORESCENTE	120	UNIDAD	22.00	396.00	3,036.00
1030-2014	02/10/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	50	UNIDAD	250.00	1,875.00	14,375.00
1031-2014	03/10/2014	DESIGN'S FACTORY	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CARNET DE IDENTIFICACION	70	UNIDAD	106.00	1,113.00	8,533.00
1033-2014	02/10/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ZOCALO DE VINIL	10	METROS	33.91	50.87	389.97
1033-2014	02/10/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LAMINA DE PANELIT	4	UNIDAD	473.91	284.35	2,179.99
1034-2014	02/10/2014	SERVICIOS MULTIPLES MELANIA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	BANDERAS	3	UNIDAD	2,995.00	1,347.75	10,332.75
1036-2014	03/10/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	5	UNIDAD	6,513.05	0.00	32,565.25
1037-2014	03/10/2014	LUIS BERNARDO AGUIRRE MARADIAGA	CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA	CONFECCION DE CORTINAS	8	UNIDAD	825.11	990.13	7,591.01
1038-2014	03/10/2014	OFIX	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	13,400.00	2,010.00	15,410.00
1039-2014	03/10/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROLLO DE CINTA AISLANTE	1	UNIDAD	280.00	42.00	322.00
1039-2014	03/10/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	75.00	33.75	258.75
1039-2014	03/10/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	3	UNIDAD	80.00	36.00	276.00
1039-2014	03/10/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FUSIBLE	3	UNIDAD	25.00	11.25	86.25
1039-2014	03/10/2014	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONTACTOR	6	UNIDAD	850.00	765.00	5,865.00
1041-2014	03/10/2014	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE R. L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	TENT CARD DE ACRILICO	21	UNIDAD	295.00	929.25	7,124.25
1042-2014	06/10/2014	ROSIBEL ANDINO ALVARADO	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	CONFECCION DE UNIFORMES	45	UNIDAD	1,070.00	7,222.50	55,372.50
1044-2014	06/10/2014	FORMULARIOS STANDARD	CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES	64	CAJA	1,860.00	17,856.00	136,896.00
1045-2014	06/10/2014	URLA	JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CHOLUTECA	TELEFONO	1	UNIDAD	430.43	64.56	494.99
1045-2014	06/10/2014	URLA	JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CHOLUTECA	FAX	1	UNIDAD	1,343.48	201.52	1,545.00
1046-2014	06/10/2014	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	19,081.83	2,862.27	21,944.10
1047-2014	06/10/2014	PAT JOYERIA	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	SERVICIO DE ENMARCADO	8	UNIDAD	1,500.00	1,800.00	13,800.00
1048-2014	06/10/2014	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - D	OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	BALASTRO	50	UNIDAD	287.00	2,152.50	16,502.50
1049-2014	06/10/2014	MEGA TK	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	TARJETAS DE PVC PARA CARNET	2500	UNIDAD	1.20	450.00	3,450.00
1049-2014	06/10/2014	MEGA TK	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	CORDON PARA PORTA CARNET	3000	UNIDAD	35.50	15,975.00	122,475.00
1050-2014	07/10/2014	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	3,900.00	585.00	4,485.00
1051-2014	07/10/2014	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	LLANTA PARA VEHICULO	5	UNIDAD	2,259.00	1,694.25	12,989.25
1052-2014	07/10/2014	HP STORE / COMPUSER	UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	CARTUCHO	6	UNIDAD	600.00	540.00	4,140.00
1052-2014	07/10/2014	HP STORE / COMPUSER	UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	CARTUCHO	6	UNIDAD	210.00	189.00	1,449.00
1053-2014	07/10/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,310.00	1,386.00	10,626.00
1054-2014	07/10/2014	OFIX	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	17,550.00	2,632.50	20,182.50
1055-2014	07/10/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,430.00	1,458.00	11,178.00
1056-2014	07/10/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIO	1	UNIDAD	9,424.00	1,413.60	10,837.60
1057-2014	07/10/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,500.00	1,500.00	11,500.00
1058-2014	07/10/2014	SUMITEC	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	15,836.00	2,375.40	18,211.40
1059-2014	07/10/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	1	UNIDAD	33,315.00	4,997.25	38,312.25
1059-2014	07/10/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIO	2	UNIDAD	1,380.00	414.00	3,174.00
1059-2014	07/10/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIO	16	UNIDAD	370.00	888.00	6,808.00
1059-2014	07/10/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIO	32	UNIDAD	850.00	4,080.00	31,280.00
1060-2014	07/10/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,310.00	1,386.00	10,626.00



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1061-2014	07/10/2014	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	3,900.00	585.00	4,485.00
1062-2014	07/10/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,000.00	300.00	2,300.00
1063-2014	07/10/2014	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,000.00	300.00	2,300.00
1065-2014	07/10/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	11	UNIDAD	800.00	0.00	8,800.00
1065-2014	07/10/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	7	UNIDAD	1,200.00	0.00	8,400.00
1066-2014	09/10/2014	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	16,400.00	2,460.00	18,860.00
1067-2014	09/10/2014	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	3,900.00	585.00	4,485.00
1068-2014	09/10/2014	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	51,932.00	15,579.60	119,443.60
1069-2014	09/10/2014	HP STORE / COMPUSER	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	CARTUCHO	12	UNIDAD	280.00	504.00	3,864.00
1070-2014	09/10/2014	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	9,909.35	1,486.40	11,395.75
1071-2014	10/10/2014	ESTRUCTURAS ALUVIMAR	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BRAZO HIDRAULICO	1	UNIDAD	1,035.00	155.25	1,190.25
1072-2014	10/10/2014	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	CAMPER PARA VEHICULO	1	UNIDAD	44,500.00	6,675.00	51,175.00
1072-2014	10/10/2014	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	CAMPER PARA VEHICULO	1	UNIDAD	44,500.00	6,675.00	51,175.00
1073-2014	10/10/2014	TONER STORE S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORAS	30	UNIDAD	2,703.00	12,163.50	93,253.50
1074-2014	10/10/2014	HP STORE / COMPUSER	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORAS	30	UNIDAD	1,600.00	7,200.00	55,200.00
1076-2014	13/10/2014	VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIO	2	UNIDAD	2,878.81	863.64	6,621.26
1076-2014	13/10/2014	VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	UNIDAD	2,599.59	389.94	2,989.53
1076-2014	13/10/2014	VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	UNIDAD	2,638.11	395.72	3,033.83
1076-2014	13/10/2014	VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIO	3	UNIDAD	2,606.30	1,172.84	8,991.74
1076-2014	13/10/2014	VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	UNIDAD	2,830.67	424.60	3,255.27
1077-2014	13/10/2014	CONSTRUCTORA HONTERRA, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE BOMBA PARA CISTERNA.	1	UNIDAD	9,900.00	0.00	9,900.00
1078-2014	14/10/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LLAVIN	9	UNIDAD	195.65	264.13	2,024.98
1080-2014	14/10/2014	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE TAPIZADO	4	UNIDAD	2,000.00	1,200.00	9,200.00
1081-2014	14/10/2014	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	CINTA PARA RELOJ MARCADOR	6	UNIDAD	735.65	662.09	5,075.99
1083-2014	14/10/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA	100	UNIDAD	57.39	860.85	6,599.85
1084-2014	14/10/2014	COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	COBERTOR PARA ASIENTO DE VEHICULO	1	UNIDAD	2,956.52	443.48	3,400.00
1084-2014	14/10/2014	COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	COBERTOR PARA ASIENTO DE VEHICULO	1	UNIDAD	2,000.00	300.00	2,300.00
1085-2014	15/10/2014	SOSULLANTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,110.00	1,866.00	14,306.00
1086-2014	15/10/2014	JETSTEREO	JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TONER PARA IMPRESORA	4	UNIDAD	1,530.00	918.00	7,038.00
1086-2014	15/10/2014	JETSTEREO	JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TONER PARA IMPRESORA	4	UNIDAD	3,890.00	2,334.00	17,894.00
1087-2014	15/10/2014	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	11,758.00	0.00	23,516.00
1088-2014	15/10/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	15,551.36	0.00	31,102.72
1089-2014	15/10/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	4,264.26	0.00	8,528.52
1090-2014	15/10/2014	SERVICIOS MULTIPLES MELANIA	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	SERVICIO DE DESMONTAJE, LAVADO, PLANCHADO Y/O REPARACION DE CORT	1	UNIDAD	6,120.00	918.00	7,038.00
1091-2014	15/10/2014	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LAMINA DE FIBRA MINERAL	41	UNIDAD	95.65	588.25	4,509.90
1092-2014	15/10/2014	CRM CONTRACTING CO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR	1	UNIDAD	23,819.00	3,572.85	27,391.85
1092-2014	15/10/2014	CRM CONTRACTING CO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA	1	UNIDAD	3,800.00	570.00	4,370.00
1093-2014	15/10/2014	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS - SIMAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIO	2	UNIDAD	1,650.00	495.00	3,795.00
1094-2014	15/10/2014	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,487.90	0.00	9,951.60
1095-2014	15/10/2014	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - D	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CONO DE HULE VIALES COLOR FLUORESCENTE	30	UNIDAD	200.00	900.00	6,900.00
1095-2014	15/10/2014	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - D	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CONO DE HULE VIALES COLOR FLUORESCENTE	60	UNIDAD	250.00	2,250.00	17,250.00
1095-2014	15/10/2014	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES - D	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CONO DE HULE VIALES COLOR FLUORESCENTE	60	UNIDAD	450.00	4,050.00	31,050.00
1096-2014	16/10/2014	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	REPARACION DE SILLA HIDRAULICA	22	UNIDAD	300.00	990.00	7,590.00
1097-2014	16/10/2014	SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA SRL DE CV (SERITEC)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO	2	UNIDAD	3,130.00	939.00	7,199.00
1099-2014	16/10/2014	LUFERGO	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	COMPUTADORA	1	UNIDAD	14,540.00	2,181.00	16,721.00
1101-2014	16/10/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS JEJITAS	CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,500.00	975.00	7,475.00
1102-2014	16/10/2014	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	5,252.17	787.83	6,040.00
1103-2014	16/10/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO EXTERNO	6	UNIDAD	1,760.54	1,584.49	12,147.73
1104-2014	17/10/2014	BOMOHSA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA	1	UNIDAD	22,226.23	3,333.93	25,560.16
1105-2014	17/10/2014	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	5	UNIDAD	2,930.00	2,197.50	16,847.50



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1106-2014	17/10/2014	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MOUSE	50	UNIDAD	105.00	787.50	6,037.50
1107-2014	17/10/2014	AUDIO - VICORT	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	4,000.00	600.00	4,600.00
1107-2014	17/10/2014	AUDIO - VICORT	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	3,700.00	555.00	4,255.00
1107-2014	17/10/2014	AUDIO - VICORT	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	3,700.00	555.00	4,255.00
1108-2014	17/10/2014	JOEL ESTRADA SORIANO (TALABARTERIA JOEL)	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	FAJA LUMBAR	6	UNIDAD	1,000.00	0.00	6,000.00
1109-2014	17/10/2014	HOTEL CLARION	SECRETARÍA PERMANENTE CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO	PAGO POR HOSPEDAJE	1	UNIDAD	4,504.50	675.68	5,180.18
1110-2014	17/10/2014	AUDIO - VICORT	SECRETARÍA PERMANENTE CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	13,000.00	1,950.00	14,950.00
1111-2014	17/10/2014	SERVICIOS MULTIPLES MELANIA	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	SERVICIO DE DESMONTAJE, LAVADO, PLANCHADO Y/O REPARACION DE CORT	1	UNIDAD	7,000.00	1,050.00	8,050.00
1112-2014	17/10/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	11	UNIDAD	800.00	0.00	8,800.00
1112-2014	17/10/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	3	UNIDAD	1,200.00	0.00	3,600.00
1113-2014	17/10/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,720.00	258.00	1,978.00
1113-2014	17/10/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,210.00	331.50	2,541.50
1113-2014	17/10/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,210.00	331.50	2,541.50
1113-2014	17/10/2014	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,500.00	975.00	7,475.00
1115-2014	18/10/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TUBO ESTRUCTURAL	1	LANCE	465.22	69.78	535.00
1115-2014	18/10/2014	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CADENA	40	PIES	33.91	203.46	1,559.86
1116-2014	18/10/2014	SUPER TECHOS DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SELLADOR	2	CUBETA	2,897.00	869.10	6,663.10
1116-2014	18/10/2014	SUPER TECHOS DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CINTA PARA SELLAR	46	METROS	21.00	144.90	1,110.90
1117-2014	18/10/2014	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTUCA	INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	19,000.00	2,850.00	21,850.00
1120-2014	18/10/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	11	UNIDAD	800.00	0.00	8,800.00
1120-2014	18/10/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	6	UNIDAD	1,200.00	0.00	7,200.00
1121-2014	18/10/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	14	UNIDAD	800.00	0.00	11,200.00
1121-2014	18/10/2014	HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA POTABLE	5	UNIDAD	1,200.00	0.00	6,000.00
1123-2014	20/10/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	80	CAJA	649.00	7,788.00	59,708.00
1123-2014	20/10/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	80	CAJA	605.00	7,260.00	55,660.00
1123-2014	20/10/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	30	CAJA	685.00	3,082.50	23,632.50
1123-2014	20/10/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	30	CAJA	620.00	2,790.00	21,390.00
1123-2014	20/10/2014	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	40	CAJA	472.00	2,832.00	21,712.00
1124-2014	20/10/2014	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	3	UNIDAD	57,391.69	0.00	172,175.07
1125-2014	20/10/2014	COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COBERTOR PARA ASIENTO DE VEHICULO	1	UNIDAD	2,600.00	390.00	2,990.00
1126-2014	20/10/2014	VILLA GRACIA	SECRETARÍA PERMANENTE CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	41,565.22	6,234.78	47,800.00
1127-2014	21/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,450.00	217.50	1,667.50
1127-2014	21/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,075.00	161.25	1,236.25
1127-2014	21/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,460.00	219.00	1,679.00
1127-2014	21/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,210.00	331.50	2,541.50
1127-2014	21/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,350.00	202.50	1,552.50
1127-2014	21/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,700.00	405.00	3,105.00
1128-2014	21/10/2014	VIMOSA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	1	UNIDAD	8,000.00	1,200.00	9,200.00
1128-2014	21/10/2014	VIMOSA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	1	UNIDAD	25,100.00	3,765.00	28,865.00
1131-2014	21/10/2014	ESTRUCTURAS ALUVIMAR	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	1	UNIDAD	2,763.00	414.45	3,177.45
1132-2014	21/10/2014	OFIX	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	1,800.00	270.00	2,070.00
1133-2014	21/10/2014	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	1,500.00	225.00	1,725.00
1134-2014	21/10/2014	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
1134-2014	21/10/2014	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
1134-2014	21/10/2014	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
1134-2014	21/10/2014	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
1134-2014	21/10/2014	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
1134-2014	21/10/2014	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
1134-2014	21/10/2014	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
1134-2014	21/10/2014	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 OCTUBRE 2014

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1135-2014	22/10/2014	KEY MART	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	VASOS	60	UNIDAD	22.02	198.18	1,519.38
1136-2014	22/10/2014	FAUSTO DE JESUS TURCIOS MEJIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INSTALACION DE BALCONERIA	1	UNIDAD	169,326.75	0.00	169,326.75
1138-2014	23/10/2014	FLORISTERIA LEONTE'S	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00
1140-2014	23/10/2014	ALMACENES LADY LEE	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	REFRIGERADORA	1	UNIDAD	7,821.74	1,173.26	8,995.00
1141-2014	23/10/2014	HECTOR'S OFFICE DEPOT	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	TONER PARA IMPRESORA	15	UNIDAD	3,347.83	7,532.62	57,750.07
1142-2014	23/10/2014	ELECTRICENTRO, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	BALASTRO	21	UNIDAD	323.40	1,018.71	7,810.11
1146-2014	27/10/2014	OSCAR ARMANDO ALCERRO RAMOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	1	UNIDAD	135,794.84	0.00	135,794.84
1147-2014	27/10/2014	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO	1	UNIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00
1148-2014	27/10/2014	CARLOS DAVID MONCADA ESCALANTE	JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	4,800.00	0.00	4,800.00
1149-2014	27/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,150.00	322.50	2,472.50
1149-2014	27/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,225.00	483.75	3,708.75
1149-2014	27/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	13,175.00	1,976.25	15,151.25
1149-2014	27/10/2014	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	19,250.00	2,887.50	22,137.50
1150-2014	27/10/2014	KEY MART	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	MICROONDAS DIGITAL	125	UNIDAD	1,286.94	24,130.13	184,997.63
1153-2014	28/10/2014	JUAN ANTONIO ANDINO BONILLA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	DESMONTAJE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO	1	UNIDAD	52,850.00	7,927.50	60,777.50
1154-2014	28/10/2014	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	1,500.00	225.00	1,725.00
1155-2014	28/10/2014	OFIX	DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	10,000.00	1,500.00	11,500.00
TOTAL									3073,024.13


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

