



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO 2013

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
07-13	01/02/2013	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	6,175.00	741.00	6,916.00
08-13	05/02/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	1,602.00	0.00	1,602.00
08-13	05/02/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	1,602.00	0.00	1,602.00
09-13	05/02/2013	TRAVEL EXPRESS	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	6,954.00	834.48	7,788.48
09-13	05/02/2013	TRAVEL EXPRESS	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS IMPUESTOS	1	UNIDAD	1,508.52	0.00	1,508.52
10-13	05/02/2013	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - ACOSA	JUZGADO DE EJECUCIÓN, JUTICALPA, OLANCHO	CARTUCHO	4	UNIDAD	589.02	282.73	2,638.81
11-13	05/02/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,253.22	0.00	2,253.22
12-13	05/02/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,650.00	438.00	4,088.00
12-13	05/02/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	4,150.00	498.00	4,648.00
13-2013	05/02/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,293.80	0.00	4,587.60
14-2013	05/02/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	4,202.70	0.00	16,810.80
15-2013	05/02/2013	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,110.69	1,493.13	13,935.89
15-2013	05/02/2013	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,484.00	1,672.32	15,608.32
16-2013	06/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	SECRETARÍA SALA DE LO CONSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	14,565.00	1,747.80	16,312.80
17-2013	06/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	10,850.00	1,302.00	12,152.00
17-2013	06/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	9,150.00	1,098.00	10,248.00
18-2013	06/02/2013	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR	15000	UNIDAD	2.63	4,734.00	44,184.00
19-2013	06/02/2013	ANGEL BOANERGES CERNA SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	18,967.29	0.00	18,967.29
20-2013	06/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	20,745.00	2,489.40	23,234.40
20-2013	06/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	19,650.00	2,358.00	22,008.00
21-2013	06/02/2013	JETSTEREO	DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORA	6	UNIDAD	2,519.00	1,813.68	16,927.68
23-2013	07/02/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	8	UNIDAD	915.00	878.40	8,198.40
24-2013	07/02/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	1,339.28	160.71	1,499.99
25-2013	07/02/2013	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	6,180.00	741.60	6,921.60
26-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	17,160.00	2,059.20	19,219.20
26-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	14,565.00	1,747.80	16,312.80
26-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	12,365.00	1,483.80	13,848.80
27-2013	07/02/2013	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TOMA CORRIENTE	3	UNIDAD	14.62	5.26	49.12
27-2013	07/02/2013	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ARRANCADOR	3	UNIDAD	3.94	1.42	13.24
27-2013	07/02/2013	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO FLUORESCENTE	3	UNIDAD	19.73	7.10	66.29
27-2013	07/02/2013	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO FLUORESCENTE	360	UNIDAD	29.13	1,258.42	11,745.22
27-2013	07/02/2013	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INTERRUPTOR	35	UNIDAD	22.44	94.25	879.65
27-2013	07/02/2013	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	90	UNIDAD	324.00	3,499.20	32,659.20
27-2013	07/02/2013	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOCOS	8	UNIDAD	9.50	9.12	85.12
27-2013	07/02/2013	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LAMPARA	16	UNIDAD	1,141.96	2,192.56	20,463.92
28-2013	07/02/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	46,250.00	5,550.00	51,800.00
30-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	10,810.00	1,297.20	12,107.20
30-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RISOGRAFO	1	UNIDAD	11,800.00	1,416.00	13,216.00
30-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	6,850.00	822.00	7,672.00
32-2013	07/02/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TERMINALES PARA TUBO FLUORESCENTE	360	PARES	12.30	531.36	4,959.36
32-2013	07/02/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	15	UNIDAD	223.00	401.40	3,746.40
33-2013	07/02/2013	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	SILLA	1	UNIDAD	3,162.46	379.50	3,541.96
34-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	17,065.00	2,047.80	19,112.80
34-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	17,835.00	2,140.20	19,975.20
34-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	11,670.00	1,400.40	13,070.40
35-2013	07/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	8,400.00	1,008.00	9,408.00
36-2013	07/02/2013	MARIA DOLORES AYSTAS FUGON	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	67,689.38	0.00	67,689.38
37-2013	07/02/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	11,402.24	0.00	11,402.24
38-2013	07/02/2013	TRAVEL EXPRESS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	1,836.75	220.41	2,057.16
39-2013	07/02/2013	SEMIC	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	36,998.00	4,439.76	41,437.76
40-2013	08/02/2013	LLAVES Y MAS CERRAJERIA	JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA FUERTE	1	UNIDAD	8,500.00	1,020.00	9,520.00
41-2013	08/02/2013	SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,285.00	1,576.80	14,716.80
43-2013	08/02/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	URINARIOS COMPLETOS	4	UNIDAD	2,677.68	1,285.29	11,996.01
44-2013	08/02/2013	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	SERVICIO DE TAPIZADO	6	UNIDAD	350.00	252.00	2,352.00
44-2013	08/02/2013	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	SERVICIO DE TAPIZADO	1	UNIDAD	9,000.00	1,080.00	10,080.00



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO 2013

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
44-2013	08/02/2013	ESTEBAN MARADIAGA PALMA	CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	SERVICIO DE TAPIZADO	1	UNIDAD	8,000.00	960.00	8,960.00
45-2013	08/02/2013	FECOIS	JUZGADO DE PAZ, LIURE, EL PARAÍSO	MANGUERA	1	UNIDAD	320.00	38.40	358.40
45-2013	08/02/2013	FECOIS	JUZGADO DE PAZ, LIURE, EL PARAÍSO	ESCALERA	1	UNIDAD	1,600.00	192.00	1,792.00
46-2013	08/02/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,282.60	0.00	2,282.60
46-2013	08/02/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	4,225.35	0.00	4,225.35
47-2013	08/02/2013	JETSTEREO	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TONER PARA FOTOCOPIADORAS	2	UNIDAD	1,895.00	454.80	4,244.80
49-2013	08/02/2013	IMPRESOS MULTIPLES, S DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TALONARIO	100	UNIDAD	38.00	456.00	4,256.00
49-2013	08/02/2013	IMPRESOS MULTIPLES, S DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TALONARIO	60	UNIDAD	147.00	1,058.40	9,878.40
51-2013	08/02/2013	RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	104,332.60	0.00	104,332.60
52-2013	08/02/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CANALETA PLASTICA	4	UNIDAD	38.00	18.24	170.24
52-2013	08/02/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CANDADO	2	UNIDAD	200.15	48.04	448.34
52-2013	08/02/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TACO EXPANSOR	6	UNIDAD	8.50	6.12	57.12
52-2013	08/02/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CINTA ADHESIVA PARA CANALETA	1	ROLLO	645.00	77.40	722.40
52-2013	08/02/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TUBO FLUORESCENTE	16	UNIDAD	27.73	53.24	496.92
52-2013	08/02/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	FOCO AHORRATIVO	8	UNIDAD	98.00	94.08	878.08
52-2013	08/02/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LAMPARA	1	UNIDAD	948.00	113.76	1,061.76
52-2013	08/02/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	PIE DE CABLE THHN	60	PIES	5.18	37.30	348.10
52-2013	08/02/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BANDA INDUSTRIAL PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	450.00	108.00	1,008.00
53-2013	11/02/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,142.85	257.14	2,399.99
54-2013	11/02/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	4,700.00	2,256.00	21,056.00
55-2013	11/02/2013	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	5	UNIDAD	2,000.00	1,200.00	11,200.00
56-2013	11/02/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CANDADO	8	UNIDAD	250.00	240.00	2,240.00
56-2013	11/02/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	2	UNIDAD	265.00	63.60	593.60
56-2013	11/02/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	4	UNIDAD	256.00	122.88	1,146.88
56-2013	11/02/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOCO AHORRATIVO	11	UNIDAD	39.00	51.48	480.48
58-2013	11/02/2013	INVERSIONES LARACH S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,030.00	243.60	2,273.60
58-2013	11/02/2013	INVERSIONES LARACH S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BATERIA PARA VEHICULO	2	UNIDAD	2,350.00	564.00	5,264.00
58-2013	11/02/2013	INVERSIONES LARACH S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,350.00	282.00	2,632.00
61-2013	12/02/2013	PLUTARCO GERARDO IRIAS ESCOTO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	48,996.39	0.00	48,996.39
63-2013	12/02/2013	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	8	UNIDAD	205.97	197.73	1,845.49
64-2013	12/02/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	TARJETAS DE PRESENTACION	300	UNIDAD	4.25	153.00	1,428.00
64-2013	12/02/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	PAPEL MEMBRETADO	2	UNIDAD	1,148.00	275.52	2,571.52
64-2013	12/02/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	PAPEL MEMBRETADO	2	UNIDAD	1,796.35	431.12	4,023.82
66-2013	12/02/2013	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SILLA	2	UNIDAD	5,812.30	1,394.95	13,019.55
67-2013	12/02/2013	SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,600.00	1,728.00	16,128.00
68-2013	12/02/2013	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	8,600.00	1,032.00	9,632.00
69-2013	13/02/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	5	UNIDAD	2,800.00	1,680.00	15,680.00
70-2013	13/02/2013	SOSULLANTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	1,900.00	228.00	2,128.00
70-2013	13/02/2013	SOSULLANTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,140.00	256.80	2,396.80
71-2013	13/02/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	1,428.57	171.43	1,600.00
72-2013	13/02/2013	CESAR ROMAN MURILLO VALLADARES	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	CUADROS DE PINTURA	10	UNIDAD	1,600.00	0.00	16,000.00
73-2013	15/02/2013	SERTEC'D S DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	7,100.00	852.00	7,952.00
74-2013	18/02/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	4,202.70	0.00	8,405.40
75-2013	18/02/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	1,112.18	0.00	1,112.18
75-2013	18/02/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,225.05	0.00	2,225.05
76-2013	18/02/2013	ELEAZAR ALVAREZ MORENO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	MESA	1	UNIDAD	2,200.00	264.00	2,464.00
77-2013	19/02/2013	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	10,694.49	1,283.34	11,977.83
78-2013	28/02/2013	MARIO RENE SAGASTUME TURCIOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	72,122.57	0.00	72,122.57
79-2013	20/02/2013	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SILLA	1	UNIDAD	3,162.46	379.50	3,541.96
80-2013	20/02/2013	DETALLES DE CONSTRUCCION	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	PLAFONES DE CIELO FALSO	156	UNIDAD	70.00	1,310.40	12,230.40
81-2013	20/02/2013	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TONER PARA IMPRESORA	2	UNIDAD	2,790.00	669.60	6,249.60
82-2013	20/02/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO DE COBRE	2	UNIDAD	1,340.00	321.60	3,001.60
82-2013	20/02/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO DE COBRE	2	UNIDAD	580.36	139.29	1,300.01
82-2013	20/02/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LANCE DE ARMAFLEX	15	UNIDAD	19.64	35.35	329.95
83-2013	20/02/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INTERRUPTOR DOBLE	25	UNIDAD	46.00	138.00	1,288.00

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO 2013

UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	L.S.V.	TOTAL
MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION BUS JUZGADO PAZ MOVIL	1	UNIDAD	16,900.00	2,028.00	18,928.00
ISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	14,850.00	1,782.00	16,632.00
DE OBRAS FÍSICAS	CARTUCHOS PARA IMPRESORA	10	UNIDAD	712.00	854.40	7,974.40
DE OBRAS FÍSICAS	CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5	UNIDAD	776.00	465.60	4,345.60
DE OBRAS FÍSICAS	CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5	UNIDAD	776.00	465.60	4,345.60
DE OBRAS FÍSICAS	CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5	UNIDAD	776.00	465.60	4,345.60
TOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	42,000.00	5,040.00	47,040.00
DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	8,000.00	960.00	8,960.00
STRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	1,562.50	750.00	7,000.00
DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CINTA PARA RELOJ MARCADOR	6	UNIDAD	735.00	529.20	4,939.20
OTECNOLOGÍA	CORTINAS VERTICALES	1	UNIDAD	17,135.97	2,056.32	19,192.29
DE COMPRAS Y SUMINISTROS	VASOS DE VIDRIO	12	UNIDAD	17.00	24.48	228.48
DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CAFETERA ELECTRICA	1	UNIDAD	499.00	59.88	558.88
DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,823.97	1,835.51	17,131.39
DE OBRAS FÍSICAS	REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1	UNIDAD	8,000.00	960.00	8,960.00
TOTAL						1344,884.25


LIC. MARVIN SAID FERRARI
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

