



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
346-2013	02/05/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	4,420.00	2,121.60	19,801.60
347-2013	02/05/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	1,250.00	600.00	5,600.00
348-2013	02/05/2013	SOSULLANTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	1,925.00	231.00	2,156.00
349-2013	02/05/2013	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
350-2013	02/05/2013	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	12,500.00	1,500.00	14,000.00
351-2013	02/05/2013	ISIS FIDELIA MOLINA ARGUETA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,700.00	204.00	1,904.00
351-2013	02/05/2013	ISIS FIDELIA MOLINA ARGUETA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,895.00	467.40	4,362.40
352-2013	02/05/2013	TRAVEL EXPRESS	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	13,228.00	3,174.72	29,630.72
352-2013	02/05/2013	TRAVEL EXPRESS	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	13,228.00	1,587.36	14,815.36
352-2013	02/05/2013	TRAVEL EXPRESS	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS IMPUESTOS	1	UNIDAD	7,017.28	0.00	7,017.28
352-2013	02/05/2013	TRAVEL EXPRESS	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS IMPUESTOS	1	UNIDAD	2,508.64	0.00	2,508.64
353-2013	02/05/2013	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	8,756.00	1,050.72	9,806.72
354-2013	03/05/2013	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	7,652.00	918.24	8,570.24
356-2013	06/05/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	9,310.24	0.00	9,310.24
356-2013	06/05/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	13,872.25	0.00	13,872.25
358-2013	06/05/2013	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SILLA	1	UNIDAD	5,812.30	697.48	6,509.78
359-2013	06/05/2013	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	ESTACION DE TRABAJO	1	UNIDAD	110,826.16	13,299.14	124,125.30
360-2013	06/05/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS	1	UNIDAD	44,900.00	5,388.00	50,288.00
361-2013	06/05/2013	SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY	1	UNIDAD	66,390.00	7,966.80	74,356.80
362-2013	06/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,341.07	0.00	4,682.14
363-2013	06/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,319.86	0.00	2,319.86
364-2013	07/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEFENSA PÚBLICA, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	5,012.27	0.00	5,012.27
365-2013	07/05/2013	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - ACOSA	JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	FAX	1	UNIDAD	1,587.59	190.51	1,778.10
367-2013	07/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,316.82	0.00	4,633.64
368-2013	07/05/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	2,674.10	320.89	2,994.99
369-2013	07/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	42,142.86	5,057.14	47,200.00
370-2013	07/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	VALVULA DE AGUA PARA OASIS	4	UNIDAD	27.00	12.96	120.96
370-2013	07/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	VALVULA DE AGUA PARA OASIS	4	UNIDAD	27.00	12.96	120.96
370-2013	07/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	COMPRESOR PARA OASIS	1	UNIDAD	1,607.14	192.86	1,800.00
371-2013	07/05/2013	JETSTEREO	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	TONER PARA IMPRESORAS	60	UNIDAD	2,506.90	18,049.68	168,463.68
372-2013	07/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,317.67	0.00	9,270.68
373-2013	07/05/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	1,100.00	0.00	1,100.00
374-2013	07/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIBRA DE PORCELANA	3	LIBRA	5.36	1.93	18.01
374-2013	07/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ARRANCADOR	80	UNIDAD	5.00	48.00	448.00
374-2013	07/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO FLUORESCENTE	80	UNIDAD	17.86	171.46	1,600.26
374-2013	07/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INTERRUPTOR	6	UNIDAD	52.68	37.93	354.01
375-2013	07/05/2013	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ARMAS DE FUEGO	15	UNIDAD	11,000.00	19,800.00	184,800.00
376-2013	07/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,316.82	0.00	2,316.82
377-2013	07/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BOMBILLO	15	UNIDAD	289.00	520.20	4,855.20
378-2013	07/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,283.79	0.00	2,283.79
379-2013	07/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOTOCELDAS	15	UNIDAD	100.00	180.00	1,680.00
379-2013	07/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BOMBILLO	10	UNIDAD	135.00	162.00	1,512.00
380-2013	07/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	7,720.00	926.40	8,646.40
380-2013	07/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	20,265.00	2,431.80	22,696.80
381-2013	07/05/2013	FLORISTERIA LEONTE'S	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	800	UNIDAD	38.00	0.00	30,400.00
381-2013	07/05/2013	FLORISTERIA LEONTE'S	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	80	UNIDAD	250.00	0.00	20,000.00
381-2013	07/05/2013	FLORISTERIA LEONTE'S	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	600.00	0.00	600.00
382-2013	07/05/2013	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	RIN PARA VEHICULO	4	UNIDAD	5,197.42	2,245.29	20,956.00
383-2013	07/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CILINDRO DE REFRIGERANTE	1	UNIDAD	937.50	112.50	1,050.00
383-2013	07/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO DE COBRE	7	METROS	26.80	22.51	210.11
383-2013	07/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO DE COBRE	7	METROS	16.07	13.50	125.99
384-2013	07/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,319.86	0.00	4,639.72
385-2013	07/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,390.40	0.00	2,390.40
387-2013	08/05/2013	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	TELEFONO	2	UNIDAD	460.00	110.40	1,030.40
388-2013	08/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	VENTILADOR	4	UNIDAD	723.21	347.14	3,239.98



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
390-2013	08/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,317.67	0.00	9,270.68
391-2013	08/05/2013	BELLA FLOR	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	2	UNIDAD	1,000.00	0.00	2,000.00
391-2013	08/05/2013	BELLA FLOR	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	13	UNIDAD	1,000.00	0.00	13,000.00
392-2013	08/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUPERFICIE POSTFORMADA DE MELANINA	1	UNIDAD	1,780.00	213.60	1,993.60
394-2013	08/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INTERRUPTOR	12	UNIDAD	392.86	565.72	5,280.04
395-2013	08/05/2013	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. - LAS TEJITAS	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	83,500.00	10,020.00	93,520.00
396-2013	08/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	29,210.62	0.00	29,210.62
396-2013	08/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	29,811.00	0.00	59,622.00
396-2013	08/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	27,323.00	0.00	54,646.00
397-2013	08/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CANDADO	5	UNIDAD	320.00	192.00	1,792.00
398-2013	08/05/2013	AMERICAN DESING	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	CAJA DE FASTENER	200	CAJA	22.04	528.96	4,936.96
399-2013	08/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE TSJ	1	ROLLO	4,441.55	532.99	4,974.54
399-2013	08/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	1	UNIDAD	245.54	29.46	275.00
399-2013	08/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	2	UNIDAD	232.14	55.71	519.99
401-2013	09/05/2013	KEY MART	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	VENTILADOR	6	UNIDAD	789.71	568.59	5,306.85
402-2013	09/05/2013	NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ACONDICIONAMIENTO PARA AMPLIACION DE OFICINA	1	UNIDAD	151,073.31	0.00	151,073.31
403-2013	09/05/2013	PLASTICOS TONY S	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	LAZO	2	UNIDAD	83.94	20.15	188.03
405-2013	09/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	PLAFONES DE CIELO FALSO	10	CAJA	860.00	1,032.00	9,632.00
405-2013	09/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LLAVIN	2	UNIDAD	176.00	42.24	394.24
405-2013	09/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TORNILLO	2	UNIDAD	10.00	2.40	22.40
405-2013	09/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESCUADRA	2	UNIDAD	40.00	9.60	89.60
405-2013	09/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TAPADERA	2	UNIDAD	700.00	168.00	1,568.00
407-2013	09/05/2013	SISTEMAS ABIERTOS S.A	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	TONER PARA IMPRESORAS	4	UNIDAD	1,709.00	820.32	7,656.32
408-2013	09/05/2013	LADY LEE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	REFRIGERADORA	2	UNIDAD	5,058.04	1,213.93	11,330.01
409-2013	09/05/2013	LADY LEE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CAFETERA ELECTRICA	4	UNIDAD	499.00	239.52	2,235.52
409-2013	09/05/2013	LADY LEE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	REFRIGERADORA	2	UNIDAD	5,058.04	1,213.93	11,330.01
410-2013	10/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ADITIVO	1	1/4 DE GALON	71.43	8.57	80.00
410-2013	10/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CINTA ASFALTICA	10	METROS	43.79	52.55	490.45
410-2013	10/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIJA	4	PLIEGO	4.73	2.27	21.19
410-2013	10/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	EMPAQUE PARA TORNILLO	300	UNIDAD	0.54	19.44	181.44
410-2013	10/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SIFON	1	UNIDAD	40.18	4.82	45.00
412-2013	10/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	15,575.00	1,869.00	17,444.00
412-2013	10/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	15,015.00	1,801.80	16,816.80
412-2013	10/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	8,100.00	972.00	9,072.00
413-2013	10/05/2013	URLA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA OFICINA	3	UNIDAD	2,941.96	1,059.11	9,884.99
414-2013	10/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	13,815.00	1,657.80	15,472.80
415-2013	10/05/2013	OFIX	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	4,000.00	480.00	4,480.00
416-2013	10/05/2013	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	FAX	2	UNIDAD	1,900.00	456.00	4,256.00
417-2013	13/05/2013	FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES S.A. DE C.V. - FINE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	59,712.18	0.00	59,712.18
418-2013	13/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	UÑAS PARA SOSTENER LAVABO	2	UNIDAD	22.32	5.36	50.00
418-2013	13/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TAPADERA	2	UNIDAD	204.46	49.07	457.99
418-2013	13/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GRIFO CROMADO	3	UNIDAD	195.54	70.39	657.01
420-2013	13/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FAJILLA PLASTICA	100	UNIDAD	0.80	9.60	89.60
420-2013	13/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ABRAZADERA	20	UNIDAD	0.90	2.16	20.16
420-2013	13/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TORNILLO	20	UNIDAD	0.55	1.32	12.32
420-2013	13/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BROCA	2	UNIDAD	20.50	4.92	45.92
420-2013	13/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	1	UNIDAD	340.00	40.80	380.80
420-2013	13/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE TSJ	1	ROLLO	10,004.00	1,200.48	11,204.48
421-2013	13/05/2013	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	TONER PARA FOTOCOPIADORA	3	UNIDAD	1,110.00	399.60	3,729.60
422-2013	13/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	13	UNIDAD	3,660.72	5,710.72	53,300.08
422-2013	13/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	18	UNIDAD	5,312.50	11,475.00	107,100.00
423-2013	14/05/2013	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	156,575.00	18,789.00	175,364.00
424-2013	14/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	5	UNIDAD	3,974.82	0.00	19,874.10
425-2013	14/05/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CUBETA DE PINTURA	2	CUBETA	2,125.00	510.00	4,760.00
425-2013	14/05/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CUBETA DE PINTURA	3	CUBETA	2,248.00	809.28	7,553.28



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
425-2013	14/05/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	8	GALON	625.00	600.00	5,600.00
427-2013	14/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CUBETA DE PINTURA	2	CUBETA	2,400.00	576.00	5,376.00
427-2013	14/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ADITIVO	1	UNIDAD	102.68	12.32	115.00
427-2013	14/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIJA	10	UNIDAD	5.00	6.00	56.00
427-2013	14/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIJA	15	UNIDAD	6.65	11.97	111.72
428-2013	14/05/2013	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ESCOPETA	15	UNIDAD	10,200.00	18,360.00	171,360.00
429-2013	14/05/2013	IMPRESOS MULTIPLES, S DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TALONARIO	100	UNIDAD	30.00	360.00	3,360.00
429-2013	14/05/2013	IMPRESOS MULTIPLES, S DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TALONARIO	100	UNIDAD	32.00	384.00	3,584.00
429-2013	14/05/2013	IMPRESOS MULTIPLES, S DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TARJETA PARA RELOJ MARCADOR	2000	UNIDAD	1.10	264.00	2,464.00
430-2013	14/05/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	13,305.00	1,596.60	14,901.60
434-2013	15/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	2,100.00	252.00	2,352.00
436-2013	15/05/2013	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	10,900.00	1,308.00	12,208.00
438-2013	15/05/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	5	UNIDAD	5,178.57	3,107.14	28,999.99
439-2013	15/05/2013	GAMA INTERIORS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CORTINAS VERTICALES	1	UNIDAD	83,168.21	9,980.19	93,148.40
439-2013	15/05/2013	GAMA INTERIORS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CORTINAS VERTICALES	1	UNIDAD	83,168.21	9,980.19	93,148.40
440-2013	15/05/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	5	UNIDAD	3,303.57	1,982.14	18,499.99
441-2013	16/05/2013	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SILLA	2	UNIDAD	1,695.75	406.98	3,798.48
441-2013	16/05/2013	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SILLA	1	UNIDAD	2,351.10	282.13	2,633.23
442-2013	16/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	80	UNIDAD	63.75	612.00	5,712.00
442-2013	16/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	2	UNIDAD	173.00	41.52	387.52
443-2013	16/05/2013	AUDIO - VICORT	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	21,800.00	2,616.00	24,416.00
444-2013	16/05/2013	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLE	1	UNIDAD	20,142.00	2,417.04	22,559.04
445-2013	16/05/2013	CLIMATIZACIONES ARGUETA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	3,800.00	456.00	4,256.00
445-2013	16/05/2013	CLIMATIZACIONES ARGUETA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	4,300.00	516.00	4,816.00
445-2013	16/05/2013	CLIMATIZACIONES ARGUETA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	4,140.00	496.80	4,636.80
446-2013	17/05/2013	FRIOPARTES	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	8,660.71	1,039.29	9,700.00
447-2013	17/05/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,320.00	1,113.60	10,393.60
448-2013	17/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	160.00	1,920.00	17,920.00
448-2013	17/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	165.00	1,980.00	18,480.00
448-2013	17/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	170.00	2,040.00	19,040.00
448-2013	17/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	100	UNIDAD	173.00	2,076.00	19,376.00
448-2013	17/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOCO AHORRATIVO	300	UNIDAD	68.00	2,448.00	22,848.00
449-2013	17/05/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOCO AHORRATIVO	200	UNIDAD	60.00	1,440.00	13,440.00
449-2013	17/05/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOCOS	500	UNIDAD	11.82	709.20	6,619.20
450-2013	17/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	FOCO AHORRATIVO	100	UNIDAD	63.39	760.68	7,099.68
451-2013	17/05/2013	OSCAR ARMANDO ALCERRO RAMOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ACONDICIONAMIENTO DE JUZGADO	1	UNIDAD	124,858.99	0.00	124,858.99
452-2013	17/05/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	CARATULAS	8000	UNIDAD	3.46	3,321.60	31,001.60
452-2013	17/05/2013	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	CARATULAS	30000	UNIDAD	3.36	12,096.00	112,896.00
453-2013	17/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEFENSA PÚBLICA, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	4,660.71	0.00	4,660.71
455-2013	17/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	13,759.86	0.00	13,759.86
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VALVULA DE CONTROL PARA SANITARIOS	4	UNIDAD	58.04	27.86	260.02
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INTERRUPTOR FLOTADOR	1	UNIDAD	329.46	39.54	369.00
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INTERRUPTOR DE PRESION	1	UNIDAD	399.00	47.88	446.88
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TANQUE HIDRONEUMATICO	1	UNIDAD	8,159.82	979.18	9,139.00
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR DE PVC	8	UNIDAD	2.68	2.57	24.01
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CODO DE PVC	3	UNIDAD	4.46	1.61	14.99
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TEE PVC	2	UNIDAD	5.36	1.29	12.01
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	UNION PVC	5	UNIDAD	2.68	1.61	15.01
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	HOJA DE SIERRA	1	UNIDAD	16.50	1.98	18.48
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LIJA	2	UNIDAD	5.97	1.43	13.37
456-2013	17/05/2013	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LANCE DE TUBO PVC	1	LANCE	41.07	4.93	46.00
458-2013	17/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR DE PVC	6	UNIDAD	6.00	4.32	40.32
458-2013	17/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	UNION PVC	1	UNIDAD	40.00	4.80	44.80
458-2013	17/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANOMETRO	1	UNIDAD	130.00	15.60	145.60
458-2013	17/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VALVULA DE BALIN	1	UNIDAD	120.00	14.40	134.40



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
458-2013	17/05/2013	FECOIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO DE ABASTO	4	UNIDAD	40.00	19.20	179.20
459-2013	17/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,561.52	0.00	2,561.52
460-2013	17/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	3,978.39	0.00	3,978.39
461-2013	17/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	3,728.72	0.00	3,728.72
462-2013	20/05/2013	DISPROA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	PEINES PARA ENCUADERNAR	1500	UNIDAD	4.30	774.00	7,224.00
463-2013	21/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,323.34	0.00	9,293.36
464-2013	21/05/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	1	UNIDAD	447.00	53.64	500.64
464-2013	21/05/2013	PINTURAS SUR DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	GALON DE PINTURA	1	UNIDAD	646.00	77.52	723.52
465-2013	21/05/2013	ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS S. DE. R. L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	LETRAS INDIVIDUALES	1	UNIDAD	6,100.00	732.00	6,832.00
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	DESATORADOR DE CAÑERÍA	1	UNIDAD	325.00	39.00	364.00
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	GALON DE PINTURA	2	GALON	342.00	82.08	766.08
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	ADAPTADOR MACHO DE PVC	4	UNIDAD	8.00	3.84	35.84
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LINTERNA DE MANO	2	UNIDAD	150.00	36.00	336.00
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CABLE THHN	70	PIES	7.00	58.80	548.80
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	PANEL ELECTRICO	1	UNIDAD	191.00	22.92	213.92
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CEPO ELECTRICO	4	UNIDAD	100.00	48.00	448.00
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TOMACORRIENTE	5	UNIDAD	24.00	14.40	134.40
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CAJA ELECTRICA	5	UNIDAD	27.00	16.20	151.20
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BUJIA BAYONETA	40	UNIDAD	41.00	196.80	1,836.80
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BROCHAS	3	UNIDAD	26.00	9.36	87.36
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LUA	10	PLIEGO	10.00	12.00	112.00
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CAPACITOR	1	UNIDAD	367.00	44.04	411.04
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BREAKER	2	UNIDAD	127.00	30.48	284.48
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CABLE THHN	50	PIES	6.00	36.00	336.00
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CABLE THHN	260	PIES	6.00	187.20	1,747.20
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	NIPLE	2	UNIDAD	53.00	12.72	118.72
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	NIPLE	2	UNIDAD	43.00	10.32	96.32
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CAMISA	3	UNIDAD	14.00	5.04	47.04
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CANDADO	12	UNIDAD	200.15	288.22	2,690.02
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TACO EXPANSOR	50	UNIDAD	0.61	3.66	34.16
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TORNILLO	50	UNIDAD	0.55	3.30	30.80
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CODO	3	UNIDAD	29.55	10.64	99.29
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CODO	1	UNIDAD	48.00	5.76	53.76
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	NIPLE	4	UNIDAD	36.00	17.28	161.28
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	NIPLE	4	UNIDAD	27.00	12.96	120.96
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	NIPLE	4	UNIDAD	20.00	9.60	89.60
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	NIPLE	4	UNIDAD	16.00	7.68	71.68
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	UNION PVC	2	UNIDAD	105.00	25.20	235.20
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TAPON DE PVC	2	UNIDAD	13.77	3.30	30.84
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	FAJILLA PLASTICA	25	UNIDAD	1.30	3.90	36.40
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TUBO DE DRENAJE	2	UNIDAD	175.00	42.00	392.00
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TEE HG	2	UNIDAD	69.00	16.56	154.56
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CODO	4	UNIDAD	49.00	23.52	219.52
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CANALETA PLASTICA	4	UNIDAD	38.00	18.24	170.24
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	CANALETA PLASTICA	4	UNIDAD	72.00	34.56	322.56
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	UNION PVC	2	UNIDAD	84.00	20.16	188.16
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	UNION PVC	2	UNIDAD	120.00	28.80	268.80
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	UNION PVC	3	UNIDAD	155.00	55.80	520.80
468-2013	21/05/2013	TORNIFESA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	UNION PVC	2	UNIDAD	18.00	4.32	40.32
469-2013	21/05/2013	SOSULLANTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	8	UNIDAD	3,200.00	3,072.00	28,672.00
470-2013	21/05/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE. R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,040.00	1,459.20	13,619.20
471-2013	21/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	4,664.21	0.00	4,664.21
472-2013	21/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO	1	UNIDAD	4,300.00	516.00	4,816.00
473-2013	22/05/2013	DISPROA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CALCULADORA	10	UNIDAD	1,380.00	1,656.00	15,456.00
475-2013	22/05/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	UPS BATERIA	7	UNIDAD	2,632.00	0.00	18,424.00



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
2013	22/05/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	COMPUTADORA	4	UNIDAD	21,499.00	0.00	85,996.00
2013	22/05/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,303.57	1,585.71	14,799.99
2013	22/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	24,157.14	2,898.86	27,056.00
2013	22/05/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	35,663.40	4,279.61	39,943.01
2013	22/05/2013	ARTFLOWER'S S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	9	UNIDAD	1,000.00	0.00	9,000.00
2013	22/05/2013	ARTFLOWER'S S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	2	UNIDAD	1,500.00	0.00	3,000.00
2013	22/05/2013	ARTFLOWER'S S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	500.00	0.00	500.00
2013	23/05/2013	SISTEMAS ABIERTOS S.A	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	UPS BATERIA	5	UNIDAD	2,062.62	0.00	10,313.10
2013	23/05/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	6,350.00	762.00	7,112.00
2013	23/05/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	7,210.00	865.20	8,075.20
2013	23/05/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,450.00	414.00	3,864.00
2013	23/05/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	2	UNIDAD	29,472.20	0.00	58,944.40
2013	23/05/2013	KEY MART	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	CAMAS	2	UNIDAD	2,632.93	631.90	5,897.76
2013	23/05/2013	VENTANALES	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	CORTINAS VERTICALES	1	UNIDAD	4,973.60	596.83	5,570.43
2013	23/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	15,710.00	1,885.20	17,595.20
2013	23/05/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	4,970.00	596.40	5,566.40
2013	23/05/2013	UTILES DE HONDURAS, S DE R.L	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	MARCADOR PERMANENTE	200	UNIDAD	6.19	148.56	1,386.56
2013	23/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ARRANCADOR	100	UNIDAD	5.00	60.00	560.00
2013	23/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ARRANCADOR	100	UNIDAD	5.00	60.00	560.00
2013	23/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SOPORTE	2000	UNIDAD	8.50	2,040.00	19,040.00
2013	23/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ENCHUFE	50	UNIDAD	10.25	61.50	574.00
2013	23/05/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ENCHUFE	50	UNIDAD	9.22	55.32	516.32
2013	23/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO	5	UNIDAD	2,849.90	1,709.94	15,959.44
2013	23/05/2013	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO	5	UNIDAD	4,385.71	2,631.43	24,559.98
2013	23/05/2013	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	300	UNIDAD	280.90	10,112.40	94,382.40
2013	24/05/2013	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00
2013	24/05/2013	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	8	UNIDAD	1,000.00	0.00	8,000.00
2013	24/05/2013	FLORISTERIA RINA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	3	UNIDAD	500.00	0.00	1,500.00
2013	24/05/2013	PAT JOYERIA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	PLACA	1	UNIDAD	3,800.00	456.00	4,256.00
2013	24/05/2013	PAT JOYERIA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	PLACA	1	UNIDAD	2,800.00	336.00	3,136.00
2013	24/05/2013	SERVIFLEX, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	14,204.00	1,704.48	15,908.48
2013	24/05/2013	SERVIFLEX, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	6,300.00	756.00	7,056.00
2013	24/05/2013	FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES S.A. DE C.V. - FINE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	83,824.87	0.00	83,824.87
2013	24/05/2013	AUTO REPUESTOS CAR WASH Y AUTO LOTE LUCIO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	LLANTA PARA VEHICULO	8	UNIDAD	3,337.05	3,203.57	29,899.97
2013	24/05/2013	ARTFLOWER'S S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	1	UNIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00
2013	24/05/2013	ARTFLOWER'S S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	5	UNIDAD	1,000.00	0.00	5,000.00
2013	24/05/2013	ARTFLOWER'S S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	ARREGLO FLORAL	2	UNIDAD	1,500.00	0.00	3,000.00
2013	28/05/2013	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. - ACOSA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	UPS	2	UNIDAD	1,769.80	0.00	3,539.60
2013	28/05/2013	SISTEMAS ABIERTOS S.A	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPUTADORA	2	UNIDAD	19,236.00	0.00	38,472.00
TOTAL									3758,400.13

LIC. MARVIN SAID FERRARI
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

