



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1002-2013	07/10/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	DISCO DURO EXTERNO	1	UNIDAD	2,013.00	0.00	2,013.00
1003-2013	07/10/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	DESISTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1	UNIDAD	3,900.00	468.00	4,368.00
1003-2013	07/10/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	4	UNIDAD	39,599.00	19,007.52	177,403.52
1005-2013	08/10/2013	VICTOR MANUEL VASQUEZ	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	ESCRITORIO	1	UNIDAD	49,500.00	5,940.00	55,440.00
1005-2013	08/10/2013	VICTOR MANUEL VASQUEZ	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	CREDENZA	1	UNIDAD	30,500.00	3,660.00	34,160.00
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO EMT	2	LANCE	380.00	91.20	851.20
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TUBO EMT	4	LANCE	62.00	29.76	277.76
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR EMT	4	UNIDAD	42.50	20.40	190.40
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR EMT	12	UNIDAD	4.50	6.48	60.48
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COUPLING EMT	4	UNIDAD	5.00	2.40	22.40
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MUFA EMT	3	UNIDAD	105.00	37.80	352.80
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	VARILLA DE COBRE DE POLO TIERRA	2	UNIDAD	185.00	44.40	414.40
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR DE VARILLA DE POLO A TIERRA	1	UNIDAD	22.00	2.64	24.64
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE DE ALUMINIO	450	METROS	24.60	1,328.40	12,398.40
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE DE ALUMINIO	150	METROS	24.60	442.80	4,132.80
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BREAKER	1	UNIDAD	8,700.00	1,044.00	9,744.00
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TOMACORRIENTES DOBLE	5	UNIDAD	37.50	22.50	210.00
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE THHN	30	UNIDAD	295.20	1,062.72	9,918.72
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CABLE THHN	15	UNIDAD	196.80	354.24	3,306.24
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	12	UNIDAD	39.00	56.16	524.16
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONECTOR	9	UNIDAD	20.65	22.30	208.15
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TABLERO	1	UNIDAD	5,300.00	636.00	5,936.00
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CAJA ELECTRICA	6	UNIDAD	15.00	10.80	100.80
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONDULET	2	UNIDAD	240.00	57.60	537.60
1006-2013	08/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BASTIDOR	40	UNIDAD	340.00	1,632.00	15,232.00
1007-2013	08/10/2013	LUFERGO	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MONITOR	80	UNIDAD	2,095.00	0.00	167,600.00
1008-2013	08/10/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA LASER	20	UNIDAD	6,295.00	0.00	125,900.00
1009-2013	09/10/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,348.15	0.00	2,348.15
1010-2013	09/10/2013	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BALASTRO	10	UNIDAD	240.00	288.00	2,688.00
1011-2013	09/10/2013	CASH BUSINESS S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	TONER PARA IMPRESORAS	1	UNIDAD	2,109.59	253.15	2,362.74
1013-2013	09/10/2013	VICTOR ARMANDO NUÑEZ VALLADARES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	12,602.69	1,512.32	14,115.01
1015-2013	10/10/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	3,759.10	0.00	3,759.10
1016-2013	10/10/2013	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	79,232.00	19,015.68	177,479.68
1017-2013	10/10/2013	JETSTEREO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	TONER PARA IMPRESORAS	4	UNIDAD	1,651.10	792.53	7,396.93
1018-2013	11/10/2013	JETSTEREO	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	TONER PARA IMPRESORAS	2	UNIDAD	2,516.58	603.98	5,637.14
1019-2013	14/10/2013	ISIS FIDELIA MOLINA ARGUETA	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	7,400.00	888.00	8,288.00
1020-2013	14/10/2013	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	2,710.75	325.29	3,036.04
1021-2013	14/10/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	8	UNIDAD	2,300.00	2,208.00	20,608.00
1021-2013	14/10/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,800.00	1,344.00	12,544.00
1021-2013	14/10/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	890.00	427.20	3,987.20
1022-2013	14/10/2013	HARD SYSTEMS	CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL	PANTALLA DE PROYECCION	1	UNIDAD	2,525.00	303.00	2,828.00
1022-2013	14/10/2013	HARD SYSTEMS	CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL	DATA SHOW	1	UNIDAD	10,600.00	0.00	10,600.00
1023-2013	15/10/2013	DIVASA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BATERIA	50	UNIDAD	20.80	124.80	1,164.80
1023-2013	15/10/2013	DIVASA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BATERIA	100	UNIDAD	57.85	694.20	6,479.20
1023-2013	15/10/2013	DIVASA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TINTA PARA FAX	10	UNIDAD	781.74	938.09	8,755.49
1024-2013	14/10/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	1,651.78	198.21	1,849.99
1026-2013	14/10/2013	SERTEC'D S DE R.L.	UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	7,500.00	900.00	8,400.00
1027-2013	14/10/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	1,600.00	192.00	1,792.00
1028-2013	14/10/2013	URLA S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	FAX	1	UNIDAD	1,334.82	160.18	1,495.00
1029-2013	15/10/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	DONACION DE PASAJE AEREO	1	UNIDAD	10,015.54	0.00	10,015.54



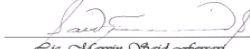
PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA MES DE OCTUBRE 2013

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1030-2013	15/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	3,802.00	0.00	3,802.00
1031-2013	15/10/2013	PACASA	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	BOLIGRAFOS	15000	UNIDAD	3.82	0.00	57,300.00
1032-2013	15/10/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	8,300.00	996.00	9,296.00
1033-2013	15/10/2013	DISPROA	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	CAJA DE FASTENER	2000	UNIDAD	16.50	3,960.00	36,960.00
1033-2013	15/10/2013	DISPROA	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MARCADOR PERMANENTE	5000	UNIDAD	4.07	0.00	20,350.00
1033-2013	15/10/2013	DISPROA	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	ENGRAPADORA	2000	UNIDAD	45.00	10,800.00	100,800.00
1035-2013	15/10/2013	STAR COLOR S. DE R.L.	CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL	STICKERS	1000	UNIDAD	1.25	150.00	1,400.00
1035-2013	15/10/2013	STAR COLOR S. DE R.L.	CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL	STICKERS	1000	UNIDAD	1.55	186.00	1,736.00
1036-2013	16/10/2013	VILLA GRACIA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	7,350.00	0.00	7,350.00
1037-2013	16/10/2013	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO 1RO. DE LETRAS, JUTICALPA, OLANCHO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	16,775.00	2,013.00	18,788.00
1038-2013	16/10/2013	AMERICAN DESING	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SELLO	26	UNIDAD	142.00	443.04	4,135.04
1038-2013	16/10/2013	AMERICAN DESING	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SELLO	1	UNIDAD	232.00	27.84	259.84
1039-2013	16/10/2013	CARLOS RAFAEL FUNEZ RIVERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	39,102.60	0.00	39,102.60
1040-2013	16/10/2013	MULTISERVICIOS LA CAMPAÑA S. DE R.L.	OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	5,400.00	648.00	6,048.00
1041-2013	16/10/2013	SUMITEC	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	2,477.30	297.28	2,774.58
1042-2013	16/10/2013	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	3,400.00	408.00	3,808.00
1044-2013	16/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,300.00	0.00	9,200.00
1045-2013	17/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	2,385.00	0.00	9,540.00
1046-2013	17/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	8,200.00	984.00	9,184.00
1046-2013	17/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	18,800.00	2,256.00	21,056.00
1047-2013	17/10/2013	SERTEC'D S DE R.L.	JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	1	UNIDAD	6,400.00	768.00	7,168.00
1048-2013	17/10/2013	LLAVES Y MAS CERRAJERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	APERTURA DE CAJA FUERTE	3	UNIDAD	9,500.00	3,420.00	31,920.00
1049-2013	18/10/2013	DEPORTILLANTAS, S. DE R.L.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,321.43	1,114.29	10,400.01
1051-2013	18/10/2013	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA	6000	UNIDAD	16.00	0.00	96,000.00
1052-2013	22/10/2013	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
1053-2013	22/10/2013	OFIX	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	1,800.00	216.00	2,016.00
1053-2013	22/10/2013	OFIX	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	4,600.00	552.00	5,152.00
1053-2013	22/10/2013	OFIX	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	5,500.00	660.00	6,160.00
1053-2013	22/10/2013	OFIX	ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	11,300.00	1,356.00	12,656.00
1055-2013	22/10/2013	SERTEC'D S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	16,615.00	1,993.80	18,608.80
1056-2013	22/10/2013	JETSTEREO	JUZGADO DE LETRAS, CATACAMAS, OLANCHO	TONER PARA IMPRESORAS	5	UNIDAD	1,651.10	990.66	9,246.16
1057-2013	22/10/2013	TALLER DE EBANISTERIA TURCIOS	ARCHIVO HISTORICO DEL PODER JUDICIAL	RESTAURACION DE MARCOS DE MADERA DE FOTOGRAFIAS	13	UNIDAD	600.00	936.00	8,736.00
1059-2013	22/10/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	TONER PARA IMPRESORA	2	UNIDAD	1,940.00	465.60	4,345.60
1059-2013	22/10/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA LASER	1	UNIDAD	8,582.83	0.00	8,582.83
1060-2013	22/10/2013	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIANA PARA PRACTICA DE TIRO	100	UNIDAD	12.00	144.00	1,344.00
1060-2013	22/10/2013	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAS	5	UNIDAD	240.00	144.00	1,344.00
1060-2013	22/10/2013	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAS	5	UNIDAD	350.00	210.00	1,960.00
1060-2013	22/10/2013	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAS	5	UNIDAD	500.00	300.00	2,800.00
1061-2013	22/10/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	UNION DE COBRE	50	UNIDAD	15.18	91.08	850.08
1061-2013	22/10/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	UNION DE COBRE	50	UNIDAD	7.14	42.84	399.84
1061-2013	22/10/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	UNION DE COBRE	50	UNIDAD	5.36	32.16	300.16
1061-2013	22/10/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROLLO DE CINTA	20	ROLLO	125.00	300.00	2,800.00
1061-2013	22/10/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ROLLO DE CINTA	20	ROLLO	379.46	910.70	8,499.90
1061-2013	22/10/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONTACTOR MAGNETICO	100	UNIDAD	200.00	2,400.00	22,400.00
1061-2013	22/10/2013	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	10	UNIDAD	160.71	192.85	1,799.95
1062-2013	22/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	59,875.00	7,185.00	67,060.00
1063-2013	23/10/2013	ROSNER ALBINO MEDINA AGURCIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	82,121.93	0.00	82,121.93
1064-2013	23/10/2013	OFIX	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	1,500.00	180.00	1,680.00
1065-2013	23/10/2013	LITOGRAFIA SHALOM	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE EMPASTADO	1	UNIDAD	19,992.00	2,399.04	22,391.04
1065-2013	23/10/2013	LITOGRAFIA SHALOM	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE EMPASTADO	1	UNIDAD	4,998.00	599.76	5,597.76



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

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1068-2013	25/10/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR	3	UNIDAD	12,508.20	0.00	37,524.60
1069-2013	25/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	3,700.00	444.00	4,144.00
1069-2013	25/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,650.00	318.00	2,968.00
1069-2013	25/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,800.00	336.00	3,136.00
1069-2013	25/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	4,075.00	489.00	4,564.00
1069-2013	25/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	5,350.00	642.00	5,992.00
1071-2013	25/10/2013	MARIO RENE SAGASTUME	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	UNIDAD	98,896.40	0.00	98,896.40
972-2013	01/10/2013	LA CASA DEL REPUESTO / OSMAN ANTONIO VII	JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	BATERIA PARA VEHICULO	1	UNIDAD	1,428.57	171.43	1,600.00
973-2013	01/10/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	4	UNIDAD	3,757.97	0.00	15,031.88
976-2013	01/10/2013	SERTEC D S DE R.L.	JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	2,300.00	276.00	2,576.00
977-2013	01/10/2013	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UNIDAD	37,415.00	8,979.60	83,809.60
979-2013	01/10/2013	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	23,474.00	2,816.88	26,290.88
979-2013	01/10/2013	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDIC	1	UNIDAD	123,189.00	14,782.68	137,971.68
981-2013	01/10/2013	LA ARMERIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA DE MUNICION	7	UNIDAD	698.00	586.32	5,472.32
982-2013	01/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,750.00	210.00	1,960.00
982-2013	01/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	2,125.00	255.00	2,380.00
982-2013	01/10/2013	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UNIDAD	1,500.00	180.00	1,680.00
983-2013	01/10/2013	OFIX	DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	UNIDAD	9,600.00	1,152.00	10,752.00
984-2013	03/10/2013	AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,750.00	1,320.00	12,320.00
986-2013	03/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,356.00	0.00	2,356.00
988-2013	03/10/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	3,080.36	1,478.57	13,800.01
988-2013	03/10/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	8	UNIDAD	3,199.00	3,071.04	28,663.04
988-2013	03/10/2013	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	9	UNIDAD	2,350.00	2,538.00	23,688.00
990-2013	03/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	2	UNIDAD	2,356.00	0.00	4,712.00
991-2013	03/10/2013	JOSE ENRIQUE LOPEZ ORTIZ	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	DESMONTAJE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	13,600.00	1,632.00	15,232.00
992-2013	03/10/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,345.00	1,125.60	10,505.60
992-2013	03/10/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,740.00	1,315.20	12,275.20
992-2013	03/10/2013	LLANTICENTRO FERCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LLANTA PARA VEHICULO	4	UNIDAD	2,250.00	1,080.00	10,080.00
993-2013	03/10/2013	TRE FRATELLI	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	SERVICIO DE ALIMENTACION	450	UNIDAD	122.69	6,625.20	61,835.21
994-2013	03/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,356.00	0.00	2,356.00
994-2013	03/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,356.00	0.00	2,356.00
995-2013	03/10/2013	HARD SYSTEMS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO	20	UNIDAD	1,250.00	0.00	25,000.00
995-2013	03/10/2013	HARD SYSTEMS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO	5	UNIDAD	1,175.00	0.00	5,875.00
997-2013	03/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,356.00	0.00	2,356.00
997-2013	03/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,356.00	0.00	2,356.00
997-2013	03/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,356.00	0.00	2,356.00
997-2013	03/10/2013	VOLARE TRAVEL AGENCY	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	COMPRA DE PASAJES NACIONALES	1	UNIDAD	2,356.00	0.00	2,356.00
998-2013	03/10/2013	TRE FRATELLI	OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	SERVICIO DE ALIMENTACION	30	UNIDAD	90.00	324.00	3,024.00
999-2013	04/10/2013	COMAYAGUA GOLF CLUB	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	PAGO POR HOSPEDAJE	1	UNIDAD	38,318.00	4,598.16	42,916.16
999-2013	04/10/2013	COMAYAGUA GOLF CLUB	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	IMPUESTO DEL 4% AL TURISMO	1	UNIDAD	960.00	0.00	960.00
999-2013	04/10/2013	COMAYAGUA GOLF CLUB	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	IMPUESTO DEL 10% SOBRE SERVICIO	1	UNIDAD	1,331.80	0.00	1,331.80
TOTAL									2507,555.46


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

