



PODER JUDICIAL Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C.
09 de febrero, 2024

OFICIO No. 0012/DCYS-VA/2024

Licenciada:
Jessica Castillo
Oficial de Información Pública
Poder Judicial
Su Oficina

Estimada Licenciada Castillo:

Por este medio remito a usted, el Reporte de Órdenes de Compra de Bienes de Uso y Reporte de Órdenes de Compra de Bienes (Validado) para el mes de enero 2024.

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.
Atentamente,

Cristhian Isaac Ortega
Asistente del Jefe del Depto. Compras y Suministros



Centro Cívico Gubernamental,
Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait,
Col. Miraflores,



www.poderjudicial.gob.hn



2225-9924

8732-6612



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 1/1/2024 AL 31/1/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
10-2024	24/1/2024	CONSTRUCCION, TELECOMUNICACIONES,	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REMODELACION Y MEJORA A EDIFICIOS	UNIDAD	L. 999,507.06
1-2024	11/1/2024	SERCOM DE HONDURAS.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TELEFONO CELULAR	UNIDAD	L. 299,456.38
19-2024	29/1/2024	VENTANALES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 4,245.80
21-2024	29/1/2024	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 14,617.48
2-2024	15/1/2024	CESAR GEOVANNY CHINCHILLA ACOSTA	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	REMODELACION Y MEJORA A EDIFICIOS	UNIDAD	L. 698,590.00
25-2024	30/1/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	MICROONDAS	UNIDAD	L. 3,297.00
28-2024	30/1/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MOTOR FAN	UNIDAD	L. 12,820.00
6-2024	22/1/2024	SOFTLEARN, S. DE R. L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LICENCIAS	UNIDAD	L. 225,400.00

Fecha: 09/02/2024
Hora: 02:37:30 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2023

Orden de Compra

No. TEG-1-2024

Compromiso

No. 045-2024

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ENERO DEL 2024

Señor(s) : SERCOM DE HONDURAS.

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019003250060

No. Solicitud TEG-2-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	15	TELEFONO CELULAR Descripcion: Aparatos celulares (capacidad 128gb, memoria RAM 6gb, conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, Descripcion (2):: camara trasera 48mp, camara frontal 12mp, bateria carga rapida, pantalla 6.7",, Descripcion (3): resolución de 2,778x1,284 pixeles y densidad de 458 pixeles x pulgada (27601-110-020-900-856) L. 299,456.38 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (15) APARATOS CELULARES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD 128GB.- MEMORIA RAM: 6GB.- CONECTIVIDAD: 5G, WIFI 6, BLUETOOTH 5.0, CAMARA TRASERA: 48 MP.- CAMARA FRONTAL: 12 MP.-BATERIA: CARGA RAPIDA.-TAMAÑO DE PANTALLA: 6,7 PLG, CON RESOLUCION DE 2.778 POR 1.284 PÍXELES Y UNA DENSIDAD DE 458 PÍXELES DE PLG.- MARCA: IPHONE, MOD/COD. 14 PLUS, COLOR NEGRO.- SOLICITADOS POR LA PRESIDENTA DE LA C.S.J. REBECA L. RAQUEL OBANDO, PARA SER ASIGNADOS A LOS MAGISTRADOS, DIRECTORES Y OTROS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS DE LA C.S.J.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0001/DCYS-OC/24.- CUADRO COMPARATIVO N0.2-2024- OFICIO DPPF-DP-685-23.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 15/12/23.- APERTURA DE OFERTAS DEL 07/11/23.- COTIZACIONES:	17,359.79	260,396.85

S NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 38/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 299,456.38

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/02/2024
Hora: 02:37:31 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata
RESERVA 2023

Orden de Compra
No. TEG-1-2024
Compromiso
No. 045-2024

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : SERCOM DE HONDURAS.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Proveedor # 08019003250060
No. Solicitud TEG-2-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SERCOM DEL 01/11/23.- RADIOSHACK DEL 15/12/23.- ALMACENES LADY LEE DEL 15/12/23.- JETSTEREO DEL 06/11/23. Y ESPECIFICACIONES.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE N0. 794-23.- NOTA DE ALMACEN N0. 1148-23.- SOLICITUD N0. DA-1514-2023, SEGUN OFICIO N0. 1040-DAPJ-2023. DEL 30/10/23.- COPIA DE LA GASETA N0. 36127 DEL 12/01/23.- SOLICITUD DE LA PRESIDENTA DE LA C.S.J DEL 09/11/23.- CORREO DEL 15/12/23, INDICANDO TIEMPO DE ENTREGA.- TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS.- 1 AÑO DE GARANTIA.- EN CASO DE ENTREGA TARDIASE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS 2023. (DECRETO 157-2022), GACETA NUM.36,127). ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO.		
				Sub Total	L. 260,396.85
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 39,059.53
				Total	L. 299,456.38

S NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 38/100 CENTAVOS
TOTAL GENERAL L. 299,456.38

Director Administrativo
Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURACECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 09/02/2024
Hora: 02:38:40 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

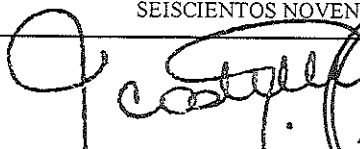
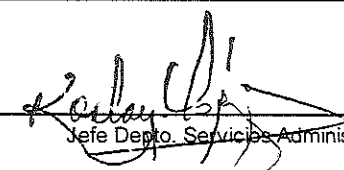
Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-2-2024
Compromiso
No. 156-2024

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : CESAR GEOVANNY CHINCHILLA ACOSTA
Dirección : TEGUCIGALPA
Suplidor # 14011975005690
No. Solicitud TEG-888-2023

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
47110	01	1	REMODELACION Y MEJORA A EDIFICIOS Descripcion: Remodel. despacho de Asistente Presidencia, cambio de 11 baños y remodel.varias. edif. principal TGU (11011-110-001-001-19) L. 698,590.00 POR REMODELACION DEL DESPACHO DEL ASIIST. DE PRESIDENCIA, CAMBIO DE 11 BAÑOS Y REMODELACIONES VARIAS UBICADAS EN LA 1RA PLANTA DEL ALA OSTE Y EL 2DO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL P.J TEGUCIGALPA SOLICITADO POR EL ING. ANDRES RAMIREZ DE OBRAS FISICAS, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRA N° 774/DCYS-OC/2023 DEL 14/12/2023, CUADRO COMPARATIVO N° TEG-888-2023 DEL 14/12/2023, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-790-2023 DEL 14/12/2023, VALUACION DE OFERTAS DEL 14/12/2023, OFICIO DE OBRAS FISICAS 645-DOFPJ-2023 DEL 14/12/2023, DICTAMEN TECNICO DE OBRAS FISICAS DEL 14/12/2023, OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 145/DCYS-VA/2023 DEL 12/12/2023, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR DEL 12/12/2023, 3 COTIZACIONES DEL 8 Y 11/12/2023, 4 CORREOS DE OLGA MARINA AGUILAR DE COMPRAS DEL P.J DEL 7/12/2023, HOJA DE HONDU COMPRAS N°	698,590.00	698,590.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 698,590.00
 Director Administrativo	 Jefe Depto. Servicios Administrativos	

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto Si/ La Renta y Solvencia)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Fecha: 09/02/2024
Hora: 02:38:40 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-2-2024

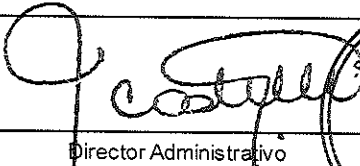
Compromiso

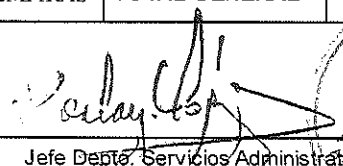
No. 156-2024

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : CESAR GEOVANNY CHINCHILLA ACOSTA
Dirección : TEGUCIGALPA
Suplidor # 14011975005690
No. Solicitud TEG-888-2023

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PJ-CM-GC-2023-0881 DEL 7/12/2023,SOLICITUD DE COMPRA N° 1684-2023 DEL 6/12/2023, PRESUPUESTO BASE CON 9 PLANOS ARQUITECTONICOS, TIEMPO DE ENTREGA 50 DIAS HABILES, EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARA UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2023 (DECRETO 157-2023, GACETA NUM.36, 127)."ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO".		
				Sub Total	L. 698,590.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 698,590.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 698,590.00
---	---------------	---------------


Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos


Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Fecha: 22/01/2024
Hora: 10:40:47

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2023

Orden de Compra

No. TEG-6-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ENERO DEL 2024

Suplidor # 08019019168831

Señor(s) : SOFTLEARN, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-7-2024

Dirección : COMAYAGUELA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
45100	01	1	LICENCIAS Descripción: Renovación de licenciamiento de MONDAY (software de gestión de proyectos, aplicaciones en la nube), Descripción (2):: Período de enero 2024 a enero 2025 (27300-110-017-063-841) L. 225,400.00 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE MONDAY (SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS, APLICACIÓN EN LA NUBE) COBERTURA POR UN AÑO DE ENERO 2024 A ENERO 2025. APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 003-INFO/2024 DEL 18/01/2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0005/DIYS-OC/2024 DEL 19/01/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO. 7-2024 DEL 19/01/2024. DISPONIBILIDAD DPPF-DP-001-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 19/01/2024. DICTAMEN TÉCNICO INFOTECNOLOGIA NO. 003-INFO/2024 DEL 18/01/2024. SOLICITUD DE DICTAMEN DE ÁREA DE COMPRAS DEL 18/01/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 17/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE SOFTLEARN, S. DE R.L. DEL 10/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE COMUNICACIONES	196,000.00	196,000.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
30 ENE 2024
RECIBIDO

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 225,400.00
--	---------------	---------------

Director Administrativo



Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

22 22

Fecha: 22/01/2024
Hora: 10:40:48

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata
RESERVA 2023

Orden de Compra
No. TEG-6-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : SOFTLEARN, S. DE R. L.
Dirección : COMAYAGUELA, M.D.C.

Suplidor # 08019019168831
No. Solicitud TEG-7-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			GLOBALES DEL 17/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE REPRESENTACIONES LUFERGO DEL 12/01/2024. 2 PUBLICACIONES ONCAE PJ-CM-GC-2023-0809 Y PJ-CM-GC-2024-0001. HOJA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA NOEXISTENCIA DE LO SOLICITADO. NOTA DE ALMACÉN 926-2023 DEL 28/09/2023. SOLICITUD DE COMPRA NO. 1256-2023 DEL 25/09/2023. ENTREGA INMEDIATA. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2023 (DECRETO 157-2023 GACETA NO. 36-127)		
				Sub Total	L. /196,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. / 29,400.00
				Total	L. /225,400.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL L. / 225,400.00

Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
S. C. A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C. A.
HENRY ARNULFO MEDINA LINARES
Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: **10-ene-24**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: SOFTLEARN, S.DE R.L APRENDIZAJE EN LINEA Telefono: 9894-1914

Dirección: Colonia venezuela, sector B casa No. 3231

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019019168831 No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: PJ-CM-GC-2023-0809

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Renovación de Licenciamiento de MONDAY (Software de Gestión de Proyectos, aplicaciones en la nube) por el período de enero 2024 a enero 2025		L196,000.00
			ULTIMA LINEA		

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Directora de Infotecnologia del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: Inmediata

Garantía del bien: 12 meses

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____ Especifique: Cheque

Sub-Total	L196,000.00
I.S.V.	L29,400.00
Total	L225,400.00

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta solicitud de cotizacion (si necesita agregar informacion, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)

	SOFTLEARN, S. DE R.L. Aprendizaje En Linea Comayaguela, Honduras, C.A.		
Nombre		Cotizado Por	Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	

Fecha: 31/01/2024
Hora: 07:51:12

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-10-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE ENERO DEL 2024

Suplidor # 08019015749183

Señor(s) : CONSTRUCCION, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISION Y ASESORIA, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-886-2023

Dirección : COLONIA BELLA ORIENTE, B-B-, CASA 4504, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
47110	01	1	REMDELACION Y MEJORA A EDIFICIOS Descripcion: Construcción de cisterna y red externa de agua potable, Descripcion (2):: En en Edificio Judicial de Danlí, El Paraíso (según especificaciones adjuntas) (14651-110-004-106-196) L. 999,507.06 POR (1) CONSTRUCCION DE CISTERNA Y RED EXTERNA DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAISO (DEMÁS DETALLES EN COTIZACION), SOLICITADO POR ANDRÉS RAMÍREZ-COORDINADOR DE PROYECTOS DE OBRAS FISICAS, DEBIDO A QUE EL EDIFICIO JUDICIAL SEHA QUEDADO SIN ABASTECIMIENTO DE AGUA, YA QUE EL POZO PERFORADO ACTUAL NO PRODUCE AGUA Y EL SISTEMA DE BOMBEO ESTA DAÑADO. DOCS ADJS: OFICIO NO 0773/DCYS-OC/2023 13/12/2023, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-886-2023, DPPF-DP-002-2024, EVALUACION DE OFERTAS 12/12/2023, NOTA DE OBRAS FISICAS 12/12/2023, DICTAMEN TECNICO DE OBRAS FISICAS 12/12/2023, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 4/12/2023. COTIZACIONES: CONTELSA 1/12/2023, CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS 30/11/2023, RED TEL30/11/2023 Y CESAR GEOVANNY CHINCHILLA ACOSTA 4/12/2023 (TODAS LAS	999,507.06	999,507.06

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

11 FEB 2024

RECIBIDO

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 999,507.06

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA
Elaborado por

Contabilidad
Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-10-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 24 DE ENERO DEL 2024

Suplidor # 08019015749183

Señor(s): CONSTRUCCION, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISION Y ASESORIA, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-886-2023

Dirección: COLONIA BELLA ORIENTE, B-B-, CASA 4504, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COTIZACIONES INCLUYEN CUADRO DETALLADO DE PRECIOS). CORREO COMRPAS 29/11/2023. CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2023-0860, SOLICITUD DE COMPRA 1654-2023 DE ANDRES RAMIREZ-OBRA FÍSICAS 27/11/2023, FORMATO DE COTIZACION, PLANOS EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAISO. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).		
				Sub Total	L. 999,507.06
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 999,507.06

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTOS SIETE LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

999,507.06

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus
facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los
números de sus documentos personales (Identidad, impuesto S/
La Renta y Solvencia)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

[illegible]

1

Telefono: 2766 3805

No. Suplidor :

No. Cotización: PJ-CM-GC-2023-0860

Nota: Solicitado por Ingeniero Andres Ramirez Torres Coordinador de Proyectos Obras Fisicas

Garantía del bien: 6 MESES

Forma de pago:	Efectivo	Crédito	X	Otro: _____	Especifique: _____
-----------------------	----------	---------	---	-------------	--------------------

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta solicitud de cotización (si necesita agregar información, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)

Cofizado Por

Uso exclusivo del Proveedor

TELECOMUNICACIONES
SUPERVISIÓN Y ASESORIA

CS-1000

Uso exclusivo de la C.S.J. - 100-1000000000

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y RED EXTERNA DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE DANLÍ

#	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
A	PRELIMINARES				
1	Excavación en suelo duro para el paso de tubería	M3	75.46	508.00	38,333.68
2	Realizar cortes en la tubería de la red externa existente que alimenta hacia módulos de baños y baños privados existentes (Todos los del edificio)	Global	1.00	2,921.00	2,921.00
	SUB TOTAL				41,254.68
B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE				
1	Suministro e instalación de tubería de PVC de 3" de diametro SDR 26 incluye accesorios. Considerar cama de material selecto de 0.10 metros, relleno lateral y relleno inicial de 0.15 metros con material selecto compactado, el resto del aterrado con material del sitio compactado.	M	15.00	464.50	6,967.50
2	Suministro e instalación de tubería de PVC de 2" de diametro SDR 26 incluye accesorios. Considerar cama de material selecto de 0.10 metros, relleno lateral y relleno inicial de 0.15 metros con material selecto compactado, el resto del aterrado con material del sitio compactado.	M	62.00	270.92	16,797.04
3	Suministro e instalación de tubería de PVC de 1 1/2" de diametro SDR 26 incluye accesorios. Considerar cama de material selecto de 0.10 metros, relleno lateral y relleno inicial de 0.15 metros con material selecto compactado, el resto del aterrado con material del sitio compactado.	M	53.00	242.52	12,853.56
4	Suministro e instalación de tubería de PVC de 1 1/4" de diametro SDR 26 incluye accesorios. Considerar cama de material selecto de 0.10 metros, relleno lateral y relleno inicial de 0.15 metros con material selecto compactado, el resto del aterrado con material del sitio compactado.	M	46.00	213.94	9,841.24
5	Suministro e instalación de tubería de PVC de 1" de diametro SDR 26 incluye accesorios. Considerar cama de material selecto de 0.10 metros, relleno lateral y relleno inicial de 0.15 metros con material selecto compactado, el resto del aterrado con material del sitio compactado. Tubería para conectar el tanque elevado a la red nueva de agua potable	M	20.00	211.07	4,221.40
6	Conexión de todas las acometidas conexiones a modulos de baño existentes y baños privados existentes. Incluye accesorios necesarios, aterrado	Global	1.00	17,360.90	17,360.90
7	Picado de aceras para el paso de tubería, incluye resane con concreto. Consierar ancho de 10 cm	M	20.00	274.83	5,496.60
8	Construcción de cisterna, según detalle proporcionado, incluye excavación, construcción de caseta de protección de bombas, todo de acuerdo a detalle proporcionado	Global	1.00	337,091.55	337,091.55
	SUB TOTAL				410,629.79



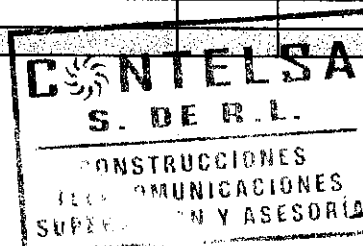
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y RED EXTERNA DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE DANLÍ

	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
C EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
1	Suministro e instalación de 2 bombas centrífugas horizontales marca Gould, modelo 22BFK1 (1x2-7) para 80 GPM @ 135 pies (58 PSI) de cdt (ó equipo similar aprobado por la supervisión), con las siguientes características: construcción en hierro fundido con impulsor de bronce, acoplada a motor eléctrico de 5 hp trifásica 230V 3450RPM, TEFC 184 JM. 1 controlador de velocidad variable duplex tipo Toshiba o similar de 5 hp 230V, que incluye regulación de presión por medio de frecuencia variable que consta de variador de frecuencia, convertidor de corriente y transductor de presión. Se instalará dentro de gabinete metálico para 5 HP trifásico de 230 vol. como protección de variador que incluye: caja metálica, breaker, control de nivel, supresor de picos, programador micro pic, conector de cable instrumental, minibreakers automáticos, selector, luces de señalización, rejillas, ventiladora, relay vasto, cuadro adhesivos, fajillas plásticas, etc. 1 válvula de 3" de bronce para succión negativa duplex como ser válvula de pie de 3" y tren de descarga de equipo duplex en 2" que consta de válvula de check 2" y válvula de cierre rápido (compuerta) en tipo boshart de 2". 1 tanque presurizado marca challenger de 35 galones, de 1.11 m. de alto y 0.41 de diametro. 1 tren de succión en HG de 3" y tren de descarga en HG de 2" que incluye tubo HG de 3", tubo HG de 2", conjunto de nipletería, Tee, cable para fuerza de las bombas, cable tsj para control de nivel, codos, bridas clase 150# soldables o union universal hg de 3" y de 2", pernos, empaque para bridas, cintas de teflón, manómetro, reductores, etc. Mano de obra por instalación y puesta en marcha	Global	1.00	497,681.25	497,681.25
2	Suministro e instalacion de un breaker trifasico modelo ED3100L de la EATON de 100amp ,240vac,3 poños, 40°C, terrmomagnetico,65000 amp IC AT 240Vac para ser instalado en centro de carga ubicado en cuarto de maquinas	Unidad	1.00	2,095.50	2,095.50
3	Suministro e instalacion de acometida trifasica desde centro de carga ubicado en cuarto de maquinas a centro de carga ubicado en cuarto de bombeo con cable 3#8+1#10+1#12 thhn cobre señalizados, en tuberia PVC electrica de una pulgada (1") cel 40 bajo tierra. Incluir accesorios, herrajes y cualquier otro material necesario, excavacion, de zanja,relleno , material selecto, aterrado,y botado de sobrantes, soporteria tipo strut,ranurado, repello, pulido, y pintado de paredes y/o aceras asi como el resanado de estas.	M	40.00	416.08	16,643.20
4	Suministro e instalacion de tablero principal de 125 amp montaje superficial 12 espacios trifasico 2 de 3x30, 2 de 1x15, amp , con barra polo a tierra y neutro, entrada del cable pricipal por el lado de abajo del tablero, incluir soprteria del tablero.	Unidad	1.00	9,499.60	9,499.60



CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y RED EXTERNA DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE DANLÍ

	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
5	Suministro e instalación de salida trifasica para coneccion de caja de control para bombas de agua , tapadera metalica con agujero en el centro , tubería metalica flexcible con forro BX 3/4" superficial, expuesto en la intemperie con sus respectivos accesorios, caja 4x4 pesada, soportería tipo strut, cajas americana con tapadera profundas, cable3#10 +1#12 thhn de cobre, caja 2"x4" metálica pesada americana. A una altura de 1.5 m.s.n.p.t. a menos que se especifique lo contrario.	Unidad	2.00	3,686.18	7,372.36
6	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 15 ampo. 120v. para USO GENERAL, tapadera baquelita color blanco, con polo a tierra aislada, de la marca Eagle o similar, tubería Emt 3/4" superficial, RMC expuesto en la intemperie con sus respectivos accesorios, caja 4x4 pesada, soportería tipo strut, cajas americana con tapadera profundas, tubería PVC CD 40 eléctrico 3/4" enterrado o bajo pared o concreto, incluir ranurado, repello y pulido de paredes, excavación, relleno y compactación en tubería subterráneas, cable3#10 thhn de cobre, caja 2"x4" metálica pesada americana. A una altura de 0.35 m.s.n.p.t. a menos que se especifique lo contrario.	Unidad	2.00	2,435.86	4,871.72
	SUB TOTAL				538,163.63
D	ILUMINACIÓN				
1	Suministro e instalacion de salida electrica de luminaria de techo o pared, con tubería 3/4 EMT superficial, tubería pvc eléctrico 3/4 cd-40 bajo repello cable 3#12 thhn cobre,caja octogonal metalica pesada, tapadera agujero 3/4", conectores romex,3/4", cable TSJ 3x14. Incluir soportería tipo strut en tubería superficial; ranurado, repello, pulido y pintado en paredes, excavación, relleno y compactación subterránea con firme de concreto, rotulado y señalización de circuitos.	Unidad	1.00	2,125.98	2,125.98
2	Suministro e instalación de salida para luminaria de techo , tubería 1/2 EMT superficial y PVC CED 40 en pared o subterránea, cable 3#12 thhn cobre, caja octagonal metálica pesada, tapadera agujero 1/2", conectores romex 1/2, CABLE TSJ 3X14, incluir soportería tipo strut en instalaciones superficiales (abrazaderas strut, riel strut) accesorios según el tipo de tubería, ranurado, repello, pulido y pintado en paredes, piso.	Unidad	1.00	2,125.98	2,125.98
3	Suministro e instalación de luminaria LED para exteriores, tipo tortuga con bombillo LED de 9W Max, de 120v, 10Wmax, 800 lms.	Unidad	2.00	2,603.50	5,207.00
	SUB TOTAL				9,458.96
	GRAN TOTAL				999,507.06



Excavación en suelo duro para el paso de tubería

UNIDAD	CANTIDAD
M3	

Materiales					
Descripción	Unidad	Rend.	Despd. %	P.U.	Sub-Total
					0.00
					0.00
TOTAL DE MATERIALES					0.00

Mano de Obra					
Descripción	Unidad	Rend.	Despd %	P.U.	Sub-Total
Albañil	JDR	0.000		500.00	0.00
Sub-Total de Mano de Obra Calificada					0.00
Ayudante	JDR	0.000		300.00	0.00
Peon	JDR	1.333		350.00	466.67
Sub-Total de Mano de Obra No Calificada					466.67
TOTAL DE MANO DE OBRA					400.00

Herramientas y Equipos					
Descripción	Unidad	Rend.	Despd %	P.U.	Sub-Total
Herramienta Menor	%	0.000		400.00	0.00
Sub-Total de Herramientas y Equipos					0.00

Resumen de Conceptos	
Precio Unitario de Materiales	0.00
Precio Unitario de Mano de Obra	400.00
Precio Unitario de Herramientas y Equipos	0.00
Costo Total Directo de la Actividad	400.00

COSTO DIRECTO	400.00
INDIR. 17.00%	68.00
UTIL. 10.00%	40.00
VALOR TOTAL UNIT.	508.00



Fecha: 09/02/2024
Hora: 02:49:09 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

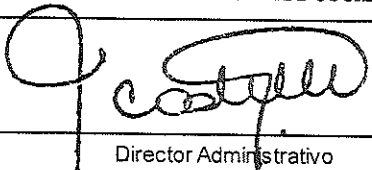
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

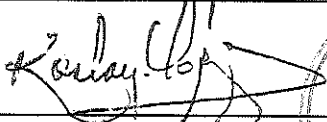
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-19-2024
Compromiso
No. 255-2024

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : VENTANALES
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Proveedor # 08019002279428
No. Solicitud TEG-16-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA TIPO ROLLER BLACKOUT OLEO SAND DE 2.20 M. D ANCHO X 1.60 M. ALTO, Descripcion (2):: INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR INSTALACION (DETALLE SEGUN COTIZACION)) (27602-110-020-900-866) L. 4,245.80 POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ROLLER BLACKOUT OLEO SANDDE 2.20M DE ANCHO X 1.60 M DE ALTOB, SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-OBRAS FISICAS, PARA SER INSTALADAS EN CENTANA DE OFICINA CONTINUA A LA SALA DE PRENSA-EDIFICIO PRINCIPAL, TGU. DOCS ADJS: OFICIO NO 0013/DCYS-OC/2024 23/1/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-016-2024, DPPF-DP-013-2024, EVALUACION DE OFERTAS 23/1/2024, OFICIO NO 25-DOFPJ-2024 22/1/2024 DE ANDRES RAMIREZ, DICTAMEN TECNICO DE OBRAS FISICAS 22/1/2024, NOTA DE ARYMADRID-COMPRAS Y SUMINISTROS 22/1/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 22/1/2024. COTIZACIONES: VENTANALES 18/1/2024. CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0027, SOLICITUD DE COMPRA 1668-2023 DE ANDRES RAMIREZ-OBRAS FISICAS, CORREO OBRAS FISICAS 28/11/2023. TIEMPO DE ENTREGA: 4	3,692.00	3,692.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 80/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 4,245.80


Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos


ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-19-2024
Compromiso
No. 255-2024

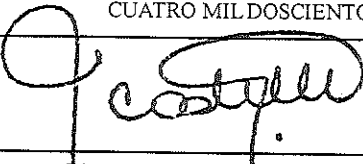
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : VENTANALES
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Proveedor # 08019002279428
No. Solicitud TEG-16-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SEMANAS. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).		
				Sub Total	L. 3,692.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 553.80
				Total	L. 4,245.80

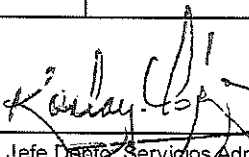
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 80/100 CENTAVOS

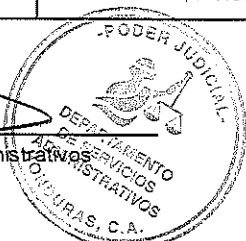
TOTAL GENERAL

L. 4,245.80


Director Administrativo




Jefe Depto. Servicios Administrativos



Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-21-2024
Compromiso
No. 254-2024

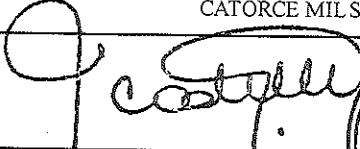
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : CORTINAS BLUE INTERNACIONAL
Dirección : MALLELDORADO, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA MDC.
Suplidor # 08019000503000
No. Solicitud TEG-22-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE (03) CORTINAS TIPO ROLLER DUAL SHADE (NEOLUX), Descripcion (2):: CON MEDIDAS DE 1.57 MTS DE ANCHO X 1.70 MTS DE ALTO (11008-110-001-001-008) L. 14,617.48 POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE (3) CORTINAS TIPO ROLLER DUAL SHADE, TIPO NEOLUX DE 1.57M DE ANCHO X 1.70M DE ALTO, SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-OBRAS FISICAS, ATENDIENDO LA SOLICITUD DE WALTER MIRANDA-MAGISTRADO CSJ PARA INSTALAR EN VENTANAS DE LOS ASISTENTES DE LA SALA DE LO PENAL Y LABORAL. DOCS ADJS: OFICIO NO 0019/DCYS-OC/2024 25/1/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-22-2024, DPPF-DP-024-2024, EVALUACION DE OFERTAS 25/1/2024, INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 24/1/2024, NOTA DE ARY MADRID-COMPRAS Y SUMINISTROS 24/1/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 24/1/2024. COTIZACIONES: BLUE INTERNATIONAL 18/1/2024. CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0006, SOLICITUD DE COMPRA 1679-2023 DE ANDRES RAMIRE-PROTOCOLO 30/11/2023, CORREO ANA BARAHONA-ASISTENTE MAGISTRADOS 30/11/2023. TIEMPO DE	12,710.85	12,710.85

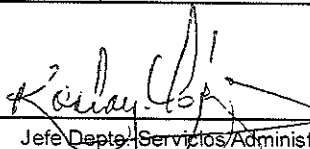
CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 14,617.48


Director Administrativo




Jefe Depto. Servicios Administrativos



ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (Identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

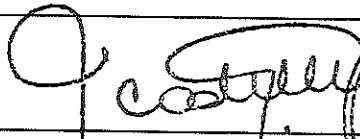
Orden de Compra
No. TEG-21-2024
Compromiso
No. 254-2024

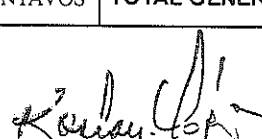
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : CORTINAS BLUE INTERNACIONAL
Dirección : MALLELDORADO, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA MDC.

Suplidor # 08019000503000
No. Solicitud TEG-22-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ENTREGA:20 DIAS HABLES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍASE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).		
				Sub Total	L. 12,710.85
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,906.63
				Total	L. 14,617.48

CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 48/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 14,617.48
---	---------------	--------------


Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos


Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-25-2024
Compromiso
No. 263-2024

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

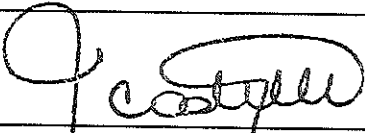
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-27-2024

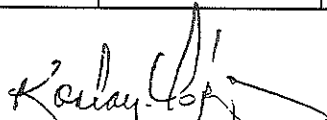
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (11008-110-001-001-008) L. 3,297.00 POR ADQUISICIÓN DE: 1 MICROONDAS 1.1 PIES CÚBICOS GRIS MARCA: WHIRLPOOL, MODELO: WM1811D. SOLICITADO POR: DESPACHO DE MAGISTRADO WALTER RAÚL MIRANDA SABIO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0024/DCYS-OC/2024 DEL 26/01/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO. 27-2024 DEL 26/01/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-025-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 25/01/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 23/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE UNICOMER, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES E IMÁGENES ADJUNTAS IMPRESAS DEL 23/01/2024. CORREO DE UNICOMER DEL 25/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE CONSULIN & VMG CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES E IMÁGENES ADJUNTAS IMPRESAS DEL 22/01/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0007. NOTA DE ALMACÉN NO. 1223-2023 DEL 06/12/2023. SOLICITUD DE COMPRA NO. 1675-2023 DEL 01/12/2023. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 27/11/2023. OFICIO NO.	2,866.96	2,866.96

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 2,866.96
---	---------------	-------------


Director Administrativo




Jefe Depto. Servicios Administrativos



Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (Identidad, impuesto Si/ La Renta y Solvencia)

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Fecha: 09/02/2024
Hora: 02:50:56 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

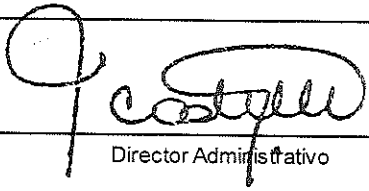
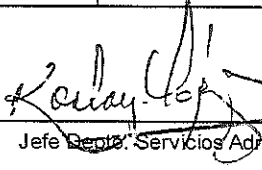
Orden de Compra
No. TEG-25-2024
Compromiso
No. 263-2024

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-27-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			202-DCBPJ-2023 DEL 05/12/2023. DICTAMEN NO. 019-DNSC-DCBPJ-2023 TIEMPO DE ENTREGA 05 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETANO. 36-437).		
				Sub Total	L. 2,866.96
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 430.04
				Total	L. 3,297.00

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

 Director Administrativo		 Jefe Depto. Servicios Administrativos	
--	---	--	---

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES
Elaborado por

Fecha: 05/02/2024
Hora: 11:16:40

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-28-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES
Proveedor # 05019001047253
No. Solicitud TEG-25-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	2	MOTOR FAN Descripcion: MOTOR FAN, CONDENSADOR DE 3/4, 446V HP (DETALLES SEGUN OFICIO DE SOLICITUD Y COTIZACION) (14150-110-004-101-091) L. 12,820.00 POR ADQUISICIÓN DE: 2 MOTOR FAN CONDENSADOR DE ¾ HP 446V 1075RPM GE. SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN EL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0022/DCYS-OC/2024 DEL 26/01/2024.CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.25-2024 DEL 26/01/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-016-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 26/01/2024. CORREO DE AIRE FRIO DEL 05/02/2024. DICTAMEN TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 23/01/2024. REMISIÓN DE OFERTAS DEL ÁREA DE COMPRAS DEL 22/01/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 19/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 19/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL 19/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE AYRE TEGUCIGALPA DEL 19/01/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0015. NOTA DE ALMACÉN NO. 1065-2023 DEL	5,573.91	11,147.82

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

06 FEB 2024

RECIBIDO

DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 12,820.00
---	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus
facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los
números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/
La Renta y Solvencia)

HENRY ARMULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Fecha: 05/02/2024
Hora: 11:16:40

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-28-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2024
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019001047253
No. Solicitud TEG-25-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			24/10/2023. SOLICITUD DE COMPRA NO. 1466-2023 DEL 19/10/2023. OFICIO NO. ACJC-32-2023 DE ADMINISTRACIÓN CENTRO JUSTICIA CIVIL DEL 16/10/2023. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 11,147.83
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,672.17
				Total	L. 12,820.00

DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 12,820.00
---	---------------	--------------

Director Administrativo

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto Sr La Renta y Solvencia)

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES
Elaborado por

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayagua
2238-6004, 2238-1460

Email:administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G408429

VENDEDOR: 05-039

FECHA: 19/01/2024

CLIENTE(S): PODER JUDICIAL

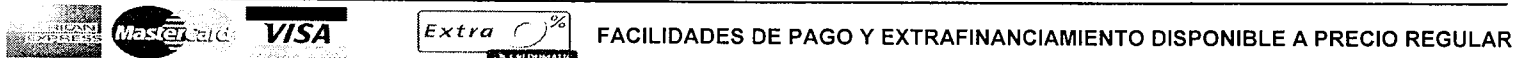
Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
2	5MOT-3739	MOTOR 3/4HP 446V 1075RPM GE	6410.00		12,820.00
Sub-Total					11,147.83
Impuesto/Ventas					1,672.17
Total (Impuesto Incluido)					12,820.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN

Nelson Moran

