



PODER JUDICIAL Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C.
14 de mayo, 2024

OFICIO No. 0046/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, Reporte de Órdenes de Compra Regionales y Reporte de Órdenes de Compra de Bienes (Validado) para el mes de abril 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 1/4/2024 AL 30/4/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
262-2024	1/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TELEVISOR	UNIDAD	L. 24,992.01
274-2024	4/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	REFRIGERADORA, MICROONDAS, OASIS DE 2 LLAVES	UNIDAD	L. 35,873.00
281-2024	5/4/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	CASILLERO (LOCKERS), SILLA EJECUTIVA, SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 15,985.00
285-2024	8/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	MICROONDAS, OASIS DE 2 LLAVES	UNIDAD	L. 40,964.00
297-2024	9/4/2024	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MESA PLEGABLE	UNIDAD	L. 7,450.00
298-2024	9/4/2024	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	L. 57,471.25
299-2024	9/4/2024	ROCAS COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESCRITORIO DE MADERA, COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO	UNIDAD	L. 39,675.00
301-2024	9/4/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 6,417.00
302-2024	9/4/2024	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	ENCUADERNADORA MANUAL	UNIDAD	L. 7,906.25
305-2024	10/4/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 24,736.50
307-2024	10/4/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	CREDENZA, ARMARIO DE PERSIANA, ESCRITORIO EN FORMA DE L	UNIDAD	L. 107,480.02
308-2024	10/4/2024	VENTANALES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 30,032.30
311-2024	10/4/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 14,260.00
319-2024	11/4/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	L. 36,052.50
327-2024	12/4/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 132,376.50
330-2024	15/4/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	ENRUTADOR WIFI	UNIDAD	L. 9,315.00
335-2024	16/4/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS, ARMARIO DE PERSIANA	UNIDAD	L. 20,768.56
336-2024	16/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	CAFETERA ELECTRICA, MICROONDAS	UNIDAD	L. 7,993.00
340-2024	17/4/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	ENRUTADOR WIFI	UNIDAD	L. 4,657.50
343-2024	17/4/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 14,350.85
344-2024	17/4/2024	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	VITRINA	UNIDAD	L. 5,980.00
352-2024	19/4/2024	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TANQUE PRESURIZADO	UNIDAD	L. 31,778.00
355-2024	22/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	MICROONDAS	UNIDAD	L. 2,797.00
365-2024	24/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	MICROONDAS	UNIDAD	L. 6,594.00
371-2024	25/4/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULARES	UNIDAD	L. 66,353.39

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 1/4/2024 AL 30/4/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
375-2024	25/4/2024	ELCON	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR	UNIDAD	L. 198,690.10
378-2024	25/4/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 1,932.00
380-2024	26/4/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 10,867.50
389-2024	29/4/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MOTOR FAN, MONITOR DE FASE, COMPRESOR	UNIDAD	L. 153,608.95
					TOTAL	L. 1,117,357.18

Fecha: 11/04/2024
Hora: 15:53:22

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-262-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2024

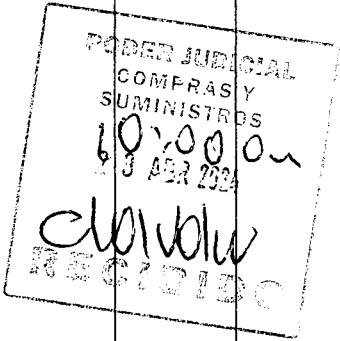
Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-198-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	3	CABLE HDMI Descripcion: CABLE HDMI 2 0 M A M REDO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (11009-110-001-001-009) L. 690.00 (11010-110-001-001-010) L. 1,380.00	600.00	1,800.00
39600	02	2	SOPORTE PARA PANTALLA Descripcion: SOPORTE MOVIL PARA TV DE 50 PULGADAS (DETALLE SEGUN COTIZACION) (11009-110-001-001-009) L. 1,190.00 (11010-110-001-001-010) L. 1,190.00	1,034.78	2,069.56
42510	03	2	TELEVISOR Descripcion: PANTALLA (TELEVISOR) DE 50" SMART TV UHD 4K (DETALLE SEGUN COTIZACION) (11009-110-001-001-009) L. 12,496.00 (11010-110-001-001-010) L. 12,496.00 POR (2) TV PANTALLA PLASMA LED DE 50 PULGADAS, FULL HD, SKU 628807, MARCA SAMSUNG, MODELO UN50CU7000PX, UHD 4K, (2) SOPORTE PARA TV DE 50 PULGADAS, SKU 611414, MARCA RADIOSHACK, MODELO 1606023 Y (3) CABLE HDMI 2.0 M A M REDO, SKU 393362, MARCA RADIOSHACK, MODELO 1503269; APROBADOS Y AUTORIZADOS POR ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA POR MEDIO DE DICTAMEN TECNICO EN OFICIO NO 083-INFO/2024; LO ANTERIOR	10,866.09	21,732.18



VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 29,442.00
--	---------------	--------------

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)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

2024

Fecha: 11/04/2024
Hora: 15:53:22

Usuario: aferandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-262-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-198-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SOLICITADO POR RUBENIA GALEANO-MAGISTRADA CSJ PARA SER UTILIZADO EN SU DESPACHO PARA DISTINTAS REUNIONES Y ROY PINEDA-MAGISTRADO CSJ, PARA SESION DE PLENO DE SALAS JURISDICCIONALES, AUDIENCIAS VIRTUALES DE EXTRADICION Y MESAS DE TRABAJO CON ENTE S INTERNACIONALES EN EL CUAL HA SIDO DESIGNADO COORDINADOR. DOCS ADJS OFICIO NO 0178/DCYS-OC/2024 12/3/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-173-2024, DPPF-DP-173-2024, EVALUACION DE OFERTAS 1/3/2024, OFICIO NO 083-INFO/2024 Y DICTAMEN TECNICO POR ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA, NOTA DE COMPRAS 27/2/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 16/2/2024, CORREO COMPRAS 13/2/2024. COTIZACIONES: UNICOMER 13/2/2024 JUNTO CON ESPECIFICACIONESTECNICAS.// CORREO UNICOMER 29/2/2024, CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0165, OFICIO 101-2024 DE ALMACEN 1/2/2024, SOLICITUD DE COMPRA 144-2024DE RUBENIA GALEANO-MAGISTRADA CSJ 31/1/2024, ESPECIFICACIONES TECNICAS, OFICIO 137-2024 DE ALMACEN 13/2/2024, SOLICITUD DE COMPRA 206-2024 DE ROY PINEDA-MAGISTRADO		

VEINTINUEVE MIL CUCUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 29,442.00

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 cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia).

Fecha: 11/04/2024
Hora: 16:03:50

Usuario: afernandez
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-262-2024
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-198-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CSJ 8/2/2024, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE OFICINA ROY PINEDA. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS. 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. 25,601.74
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,840.26
				Total	L. 29,442.00

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 29,442.00

Director Administrativo

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.

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)

Grupo
unicomer
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : Corte Suprema de Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITOS: 30 Dias
FECHA : 13/2/2024



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.	PRECIO CON I.S.V.	UND	TOTAL
628807	SAMSUNG	UN50CU7000PX	PANTALLA 50" SMART TV UHD 4K ✓	L 10,866.09	L 1,629.91	L 12,496.00	2 ✓	L 24,992.01
611414	RADIO SHACK	1606023	SOPORTE MOVIL PARA TV ✓	L 1,034.78	L 155.22	L 1,190.00	2 ✓	L 2,379.99
393362	RADIO SHACK	1503269	CABLE HDMI 2 0 M A M REDO	L 600.00	L 90.00	L 690.00	1	L 690.00
393362	RADIO SHACK	1503269	CABLE HDMI 2 0 M A M REDO	L 600.00	L 90.00	L 690.00	2	L 1,380.00
					L -	L -		L -
			CABLE HDMI DE 15 MTS (NO EXISTENCIA)		L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -

TOTAL	7	L 29,442.00
-------	---	-------------

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras
Tel: (504) 22398414 / e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

APLICAN RESTRICCIONES

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS

VENTAS CORPORA

Carlos Salgado



lacuracaonline.com





Descripción

El Televisor LED Smart Samsung 4K UN50CU7000PX es un televisor de alta calidad con una impresionante calidad de imagen y funciones inteligentes. Con su pantalla LED de 50 pulgadas y resolución 4K Ultra HD, este televisor brinda una experiencia visual inmersiva y detallada. Además, cuenta con características inteligentes como acceso a aplicaciones de streaming, control por voz y conectividad Wi-Fi, lo que te permite disfrutar de tus contenidos favoritos y acceder a una amplia gama de opciones de entretenimiento en línea.

Especificaciones del Televisor LED Smart Samsung 4K UN50CU7000PX 50":

Tipo de pantalla: LED

Tamaño de pantalla: 50 pulgadas

Resolución: 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles)

Tecnología HDR: Sí (HDR10+)

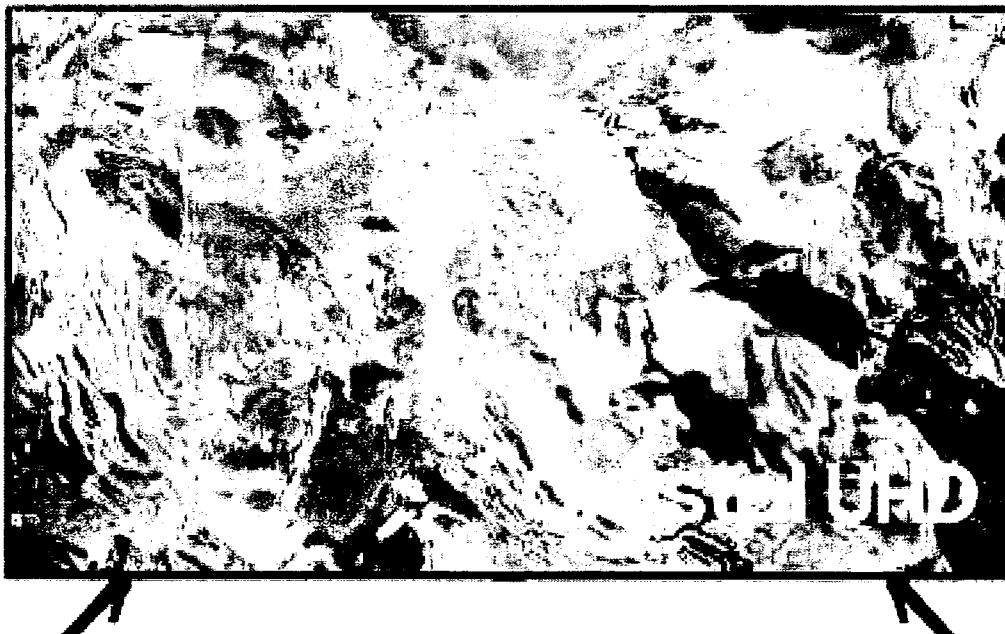
Procesador: Crystal Processor 4K

Smart TV: Sí (Tizen)

Control por voz: Sí (compatible con asistentes virtuales)

Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, LAN, HDMI, USB

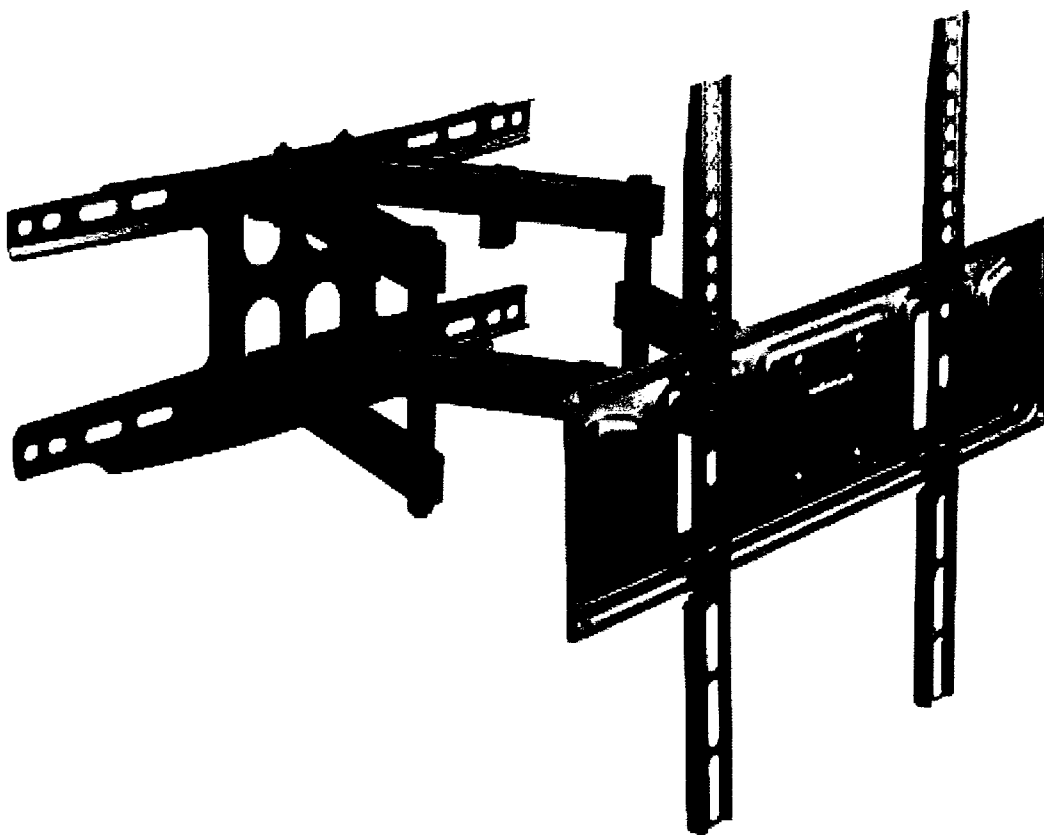
Sonido: Sistema de altavoces integrados





Características principales:

Rack para TV modelo 1606023 de la marca Radio Shack, cuenta con un moderno diseño en color Negro Soporta pantallas en tamaño 32 a 70 pulgadas, con brazos giratorios que ofrece la máxima flexibilidad de visión y hace que cada asiento sea el mejor, el diseño de inclinación libre facilita el ajuste hacia delante o hacia atrás para mejorar la visión y reducir el deslumbramiento, el ajuste de nivel incorporado garantiza un posicionamiento perfecto, ideal para mantener el estilo único en tu hogar

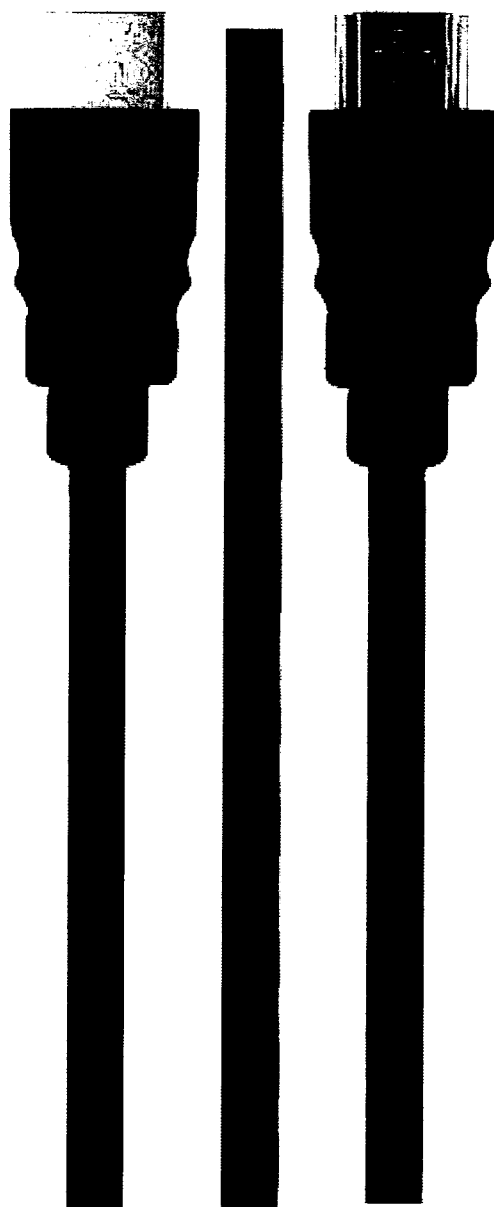




Características Principales:

Cable HDMI 2.0 macho a macho, 1503269. Soporta resolución 4K 60Hz con Ethernet con transferencia de datos hasta 18Gbps y señal 3D, su longitud es de 32 pies y cuenta terminales chapados en oro, para realizar conexiones sencillas y de gran calidad evitando pérdidas de señal.

Con el podrás conectar dispositivos como reproductores de DVD, receptores de A / V, decodificadores, receptores de satélite con salidas HDMI a tu TV de alta definición (HDTV).



Selvin Antonio Gradiz Rodriguez

De: Carlos Roberto Salgado Salgado <carlos_salgado@unicomer.com>
Enviado el: jueves 29 de febrero de 2024 11:21
Para: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez
CC: Delio Noel Lozano Salinas
Asunto: RE: PJ-CM-GC-2024-0165, Cotizacion UNICOMER.PDF

Buen día.

Garantía 3 años.

Saludos.

Carlos R. Salgado
Ejecutivo Ventas Corporativas



Edificio Administrativo Unicomer
Avenida República de Costa Rica
Tegucigalpa, Honduras, C. A.
Tel. 2239-8414 Ext. 1211
Cel. 3392-3725
www.grupounicomer.com
carlos_salgado@unicomer.com

De: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez <sgradiz@poderjudicial.gob.hn>
Enviado: jueves, 29 de febrero de 2024 11:12
Para: Carlos Roberto Salgado Salgado <carlos_salgado@unicomer.com>
Cc: Delio Noel Lozano Salinas <dlozano1@poderjudicial.gob.hn>
Asunto: PJ-CM-GC-2024-0165, Cotizacion UNICOMER.PDF

Saludos cordiales,

Por este medio nos remitimos a ustedes para solicitarles el detalle de la garantía de producto a ofrecer en los ítems de la cotización adjunta.

Agradeceremos su pronta respuesta.

Fecha: 04/04/2024
Hora: 08:22:18

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-274-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-220-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	10	VENTILADOR DE PEDESTAL Descripcion: VENTILADOR 16" DE PEDESTAL (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21002-110-011-350-775) L. 9,970.00	866.96	8,669.60
42140	02	1	REFRIGERADORA Caracteristicas: REFRIGERADORA DE 7 PIES FH 2 PTAS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (15650-110-005-202-617) L. 7,997.00	6,953.91	6,953.91
42140	03	3	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21002-110-011-350-775) L. 9,891.00	2,866.96	8,600.88
42140	04	5	OASIS DE DOS LLAVES Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21002-110-011-350-775) L. 17,985.00 COMPRA DE: (01) REFR 7P FH 2 PTAS SILVER, MARCA: FRIGIDAIRE, MOD. FRTM16G3HPS, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL DE YUSCARAN, EL PARAISO POR LA ABG. IDALIA J. RODRIGUEZ, PARA USO DEL PERSONAL ALLI ASIGNADO.- (03) MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS, MARCA: WHIRLPOOL, MOD. WM1811D Y (05) DISPENSADOR DE AGUA, MARCA: FRIGIDAIRE, MOD. FQF20C3MUSW. (10)	3,127.83	15,639.15

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
09 ABR 2024
RECIBIDO

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 LEMBRAS	TOTAL GENERAL	L. 45,843.00
---	---------------	--------------

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Director Administrativo

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Jefe Depto. Servicios Administrativos
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

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)

Elaborado por

X 202

Fecha: 04/04/2024

Hora: 08:22:18

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-274-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-220-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			VENTILADOR 16" DE PEDESTAL, MARCA: RCA, MOD. RCFAN15.-SOLICITADO POR EL LIC. JIMMY PAVON ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MAS DE 60 COLABORADORES, EN LAS DIFERENTES AREAS.- DOC, ADJ.: OFICIO. 200/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO NO. 220-24.- OFICIO DPPF-DP-198-2024.- EVALUACION DE OFERTAS EL 21/02/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 14/02/24.- COTIZACION DEL 13/02/24 E IMAGEN Y CARACTERISTICAS ADJUNTAS.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 174-24.- (04) NOTAS DE ALMACEN NO. 59; 63; 64; 65; DE 2024.- (4) SOLICITUD DE COMPRA NO. 41; 66; 64; 65 DE 2024.- (04) OFICIO NO. 007- 011- 010- 009- DCBPJ-2024.- (04) DICTAMEN NO 01-02- 003- 004- DNSC-DCBPJ-2024.- (02) DICTAMEN PARA EQUIPO DE DESCARGO 019- 017- 2023.- (02) CORREOS CON VISTO BUENO DE LA COMPRA EL 01/04/24. ENTREGA: (07) DIAS.-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%		

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 HONDURAS

TOTAL GENERAL

L.

45,843.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS
Director Administrativo

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.
Jefe Depto. Servicios Administrativos
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
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 SI/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 04/04/2024
Hora: 08:22:19

Usuario: mcastejon
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

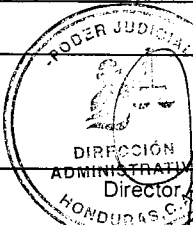
Orden de Compra
No. TEG-274-2024
Compromiso

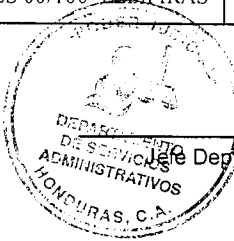
Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-220-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SEGUN EL ART. 113 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GAACETA NO. 36-487)		
				Sub Total	L. ✓ 39,863.48
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. ✓ 5,979.52
				Total	L. ✓ 45,843.00

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. ✓ 45,843.00
--	---------------	----------------


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Grupo
unicomer
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : Corte Suprema de Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITOS: 30 Dias
FECHA : 13/2/2024



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.	PRECIO CON I.S.V.	UND	TOTAL
370992	FRIGIDAIRE	FRTM16G3HPS	REFRI 7P FH 2 PTAS SILVER	L 6,953.91	L 1,043.09	L 7,997.00	1	L 7,997.00
544333	WHIRLPOOL	WM1811D	MICROONDAS DE 1.1. PIES CUBICOS	L 2,866.96	L 430.04	L 3,297.00	3	L 9,891.00
321187	FRIGIDAIRE	FQF20C3MUSW	DISPENSADOR DE AGUA	L 3,127.83	L 469.17	L 3,597.00	5	L 17,985.00
619348	RCA	RCFAN15	VENTILADOR 16" DE PEDESTAL	L 866.96	L 130.04	L 997.00	10	L 9,970.00
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO		L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -



Jimmy Rayon

TOTAL	19	L 45,843.00
-------	----	-------------

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras

Tel: (504) 22398414 / e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

VENTAS CORPORA

Carlos Salgado
3392-3725

APLICAN RESTRICCIONES

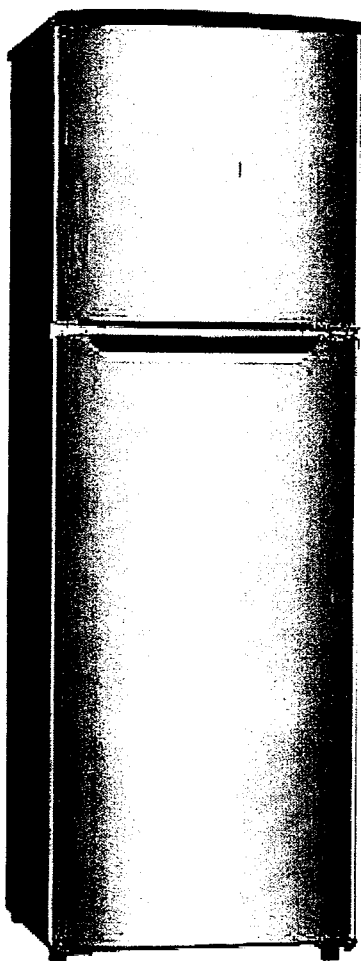
TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS



FRIGIDAIRE

Características principales:

Lleva el refrigerador Frigidaire de 7 pies cúbicos Plateado FRTM16G3HPS a casa, tiene el espacio ideal para que en él guardes todos tus alimentos que necesiten tener una temperatura fresca para que su conservación sea óptima y puedas disfrutarlos en cualquier momento del día con una textura perfecta. Cuenta con 4 3 estantes de Vidrio templado, esto te permitirá una mayor organización de tus alimentos.





Características Principales:

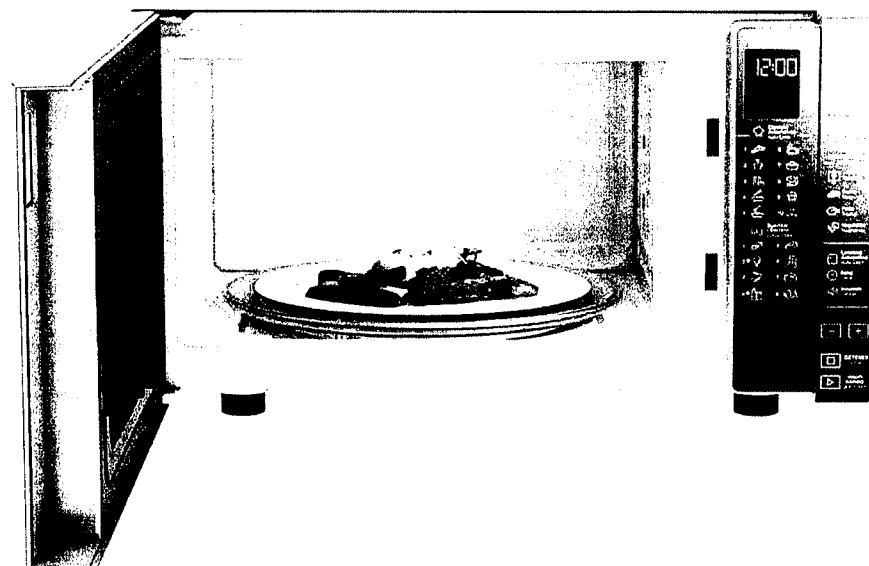
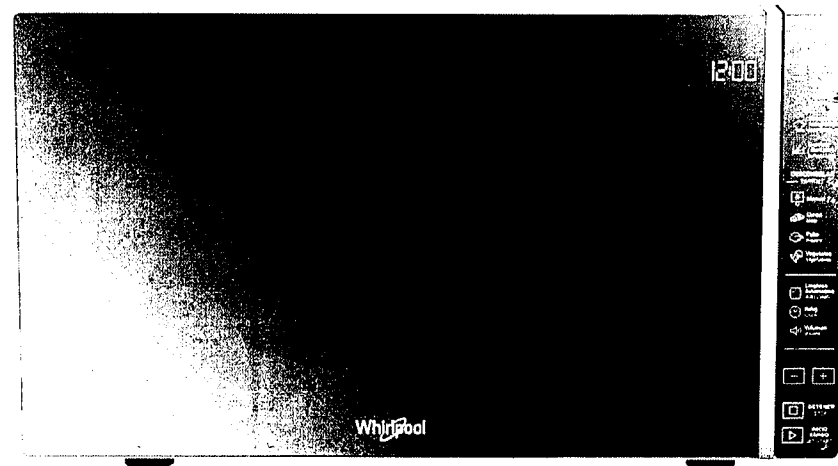
Calienta tu comida en minutos con el microondas modelo WM1811D marca Whirlpool, cuenta con 7 niveles de potencia, 10 opciones para cocción automática (pizza, bebidas, salsa, arroz, spaghetti, huevos revueltos, papa horneada, filete de pescado, cupcakes, levadura de pan) también cuenta con 8 opciones para Suavizar/Derretir: mantequilla (suavizar), helado, queso crema, jugo congelado, mantequilla (derretir), chocolate, queso y malvaviscos, además de 3 opciones para descongelar: carne, pollo, vegetales.

Cuenta con útiles funciones como: Limpieza automática, mantener caliente, descongelar y función de hacer palomitas.

Posee plato giratorio, luz en el interior y display LCD.

Dimensiones:

- Ancho: 53.9 cm
- Profundidad: 40 cm
- Altura total: 30 cm



FRIGIDAIRE

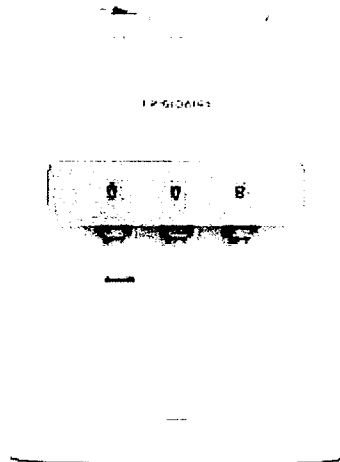
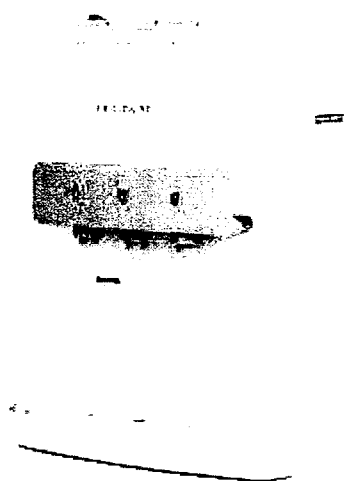
Características Principales:

Disfruta de un vaso de agua fría y prepara una taza de café o sabroso té, con el dispensador de agua Frigidaire modelo FQF20C3MUSW.

Tendrás agua helada y caliente las veces que lo desees; posee diseño en color blanco, para hacer juego perfecto en tu hogar.

Dimensiones:

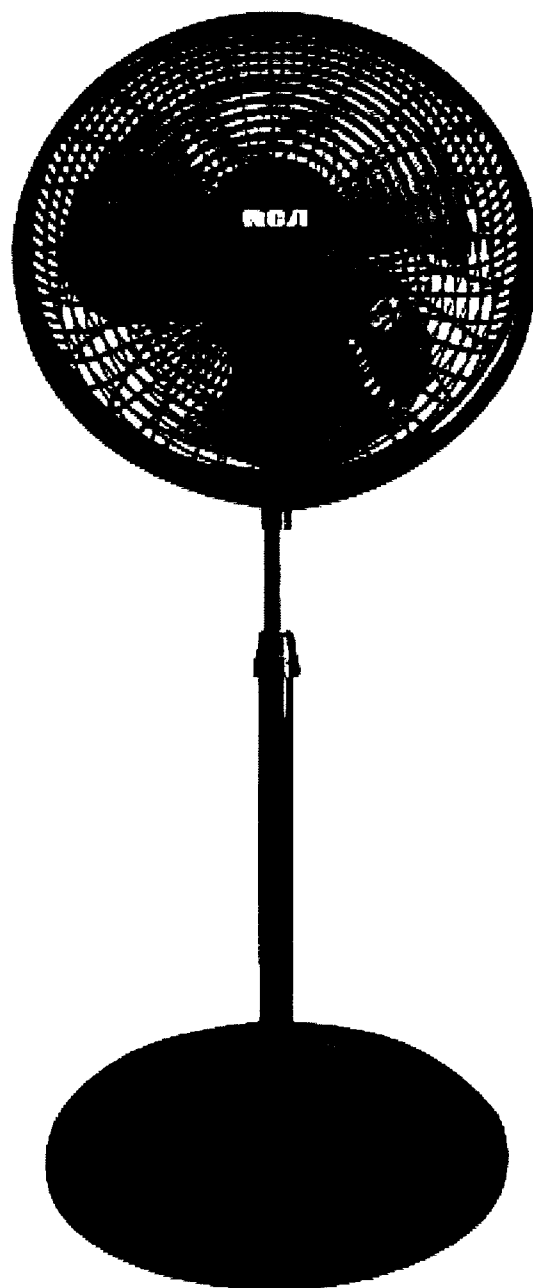
- Alto: 93 cm
- Ancho: 30 cm
- Profundidad: 35 cm



RCA

Características principales:

Refresca tu ambiente con el ventilador de 16" con cubierta y aspas plásticas de la marca RCA modelo RCFAN15.



Fecha: 08/04/2024
Hora: 10:34:33 AM

Usuario: jpineda
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-281-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019018040324
No. Solicitud TEG-150-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	CASILLERO (LOCKERS) Descripcion: 02 CASILLERO LOCKER METALICO DE 06 DEPOSITOS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y IMAGENES DE REFERENCIAS) (19500-110-009-251-753) L. 5,865.00	2,550.00	5,100.00
42110	02	1	SILLA EJECUTIVA Descripcion: SILLA EJECUTIVA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y IMAGENES DE REFERENCIAS) (11001-110-001-001-001) L. 4,600.00	4,000.00	4,000.00
42110	03	3	SILLA SECRETARIAL Caracteristicas: SILLAS SECRETARIAL CON ESTRELLA DE METAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y IMAGENES DE REFERENCIAS) (21251-110-011-350-780) L. 5,520.00 COMPRA DE (03) SILLAS SECRETARIALES CON ESTRELLA DE METAL M/C: PREFORMA, (02) CASILLEROS LOCKER METALICO DE 06 DEPOSITOS C/U M/C: IPSA, (01) SILLA EJECUTIVA M/C: (SEGÚN IMAGEN ADJUNTA), ATENDIENDO SOLICITUD DEL LIC. BAYARDO ISRAEL SARMIENTO ANTÚNEZ / ADMINISTRADOR REGIONALDE OLANCHO, ABOG SONIA ARGENTINA HERNANDEZ / ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO Y POR EL ABOG. LUIS ALONSO DISCUA CERRATO MAGISTRADO INTENGRANTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DOCTOS	1,600.00	4,800.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11/31
11 ABR 2024
RECIBIDO

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 15,985.00
--	---------------	--------------

Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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

Jefe Depto. Servicios Administrativos
JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS
Elaborado por

Copias : - Contabilidad

 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-281-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

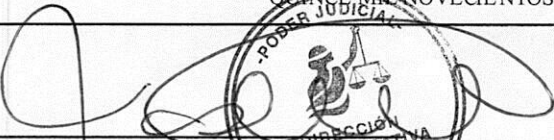
Suplidor # 08019018040324

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

No. Solicitud TEG-150-2024

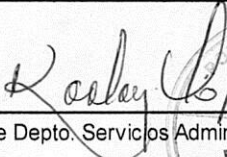
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ADJ.: OFICIO 135/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N°150-2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPP-DP-142-2023, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS (03) CORREOS CON V.B. DE UNIDADES SOLICITANTES, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, (02) COTIZACIONES, (01) DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Y (01) A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. HOJA DE PUBLICACION DEL PROCESO PJ-CM-GC-2024-0095, CONSTANCIA ALMACEN CENTRAL N°125-2024, 116-2024 Y 122-2024, OFICIOS DE SOLICITUD CON CORRELATIVO N°179-2024, 166-2024 Y 106-2024, TIEMPO ENTREGA 03 DIAS. ESTA ORDEN COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102 PARRAFO SEGUNDO, EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437).		
Sub Total				L.	13,900.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	2,085.00
Total				L.	15,985.00

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	15,985.00
--	---------------	----	-----------


Director Administrativo



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


Jefe Depto. Servicios Administrativos



JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS
Elaborado por

Fecha: 08/04/2024
Hora: 10:34:34 AM

Usuario: jpineda
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-281-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

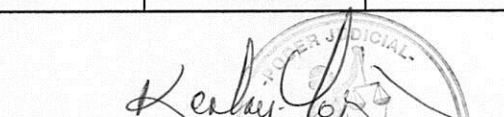
Suplidor # 08019018040324
No. Solicitud TEG-150-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 15,985.00
--	---------------	--------------


Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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
JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS
Elaborado por



Fecha: **9-feb**

Telefono: 31490600

BLVR MORAZAN PUEBLO NUEVO CONTIGUO A EDIFICIO COMPUMAS

No. Suplidor :
No.Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0095

Nota: Solicitado por Tribunal de Sentencia de Olancho, Contraloria del Notariado y Magistrado Alonso Discua

Forma de pago:	Efectivo	Crédito	Otro:	Especifique:
			X	

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

* 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 que aparece en el presente material; medidas, color, marcas, etc.

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.

Maynor Buines

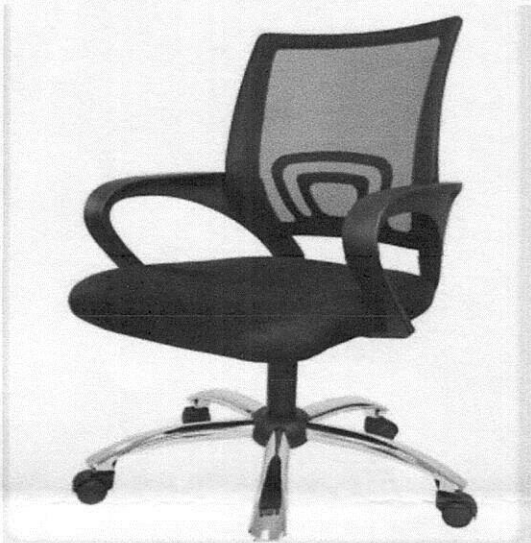
Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. v Sumin.

EAC

Uso exclusivo del Proveedor



Maynor Buines

Fecha: 09/04/2024
Hora: 09:08:42

Usuario: remotes
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-285-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Proveedor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-241-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	1	VENTILADOR Descripcion: VENTILADOR DE PARED (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (14361-110-004-103-112) L. 1,200.00	1,043.48	1,043.48
39400	02	4	CAFETERA ELECTRICA 3 Capacidad: CAFETERA DE 12 TAZAS (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) 1 Capacidad: CAFETERA (PERCOLADORA) DE 30 TAZAS (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (14361-110-004-103-112) L. 1,359.00 (21608-110-011-350-226) L. 1,398.00 (12505-110-002-081-029) L. 699.00	607.83	1,823.49
42140	03	5	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (14361-110-004-103-112) L. 6,594.00 (21155-110-011-350-788) L. 3,297.00 (21608-110-011-350-226) L. 6,594.00	2,866.95	14,334.75
42140	04	7	OASIS DE DOS LLAVES Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (18042-110-005-201-290) L. 3,497.00 (14361-110-004-103-112) L. 6,994.00 (21608-110-011-350-226) L. 6,994.00 (12505-110-002-081-029) L. 6,994.00	3,040.87	21,286.09

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	PODER JUDICIAL 620.00
---	---------------	-----------------------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



RAMON ERNESTO MONTES LICONA

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)

Fecha: 09/04/2024
Hora: 09:08:42

Usuario: remotes
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-285-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALL LAS CAS CADA, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-241-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q , 1 PERCOLADORAS DE 30 TAZAS CODIGO 414805 MARCA M&D MODELO CMU3000, 2 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q SOLICITADO POR EL JUZG DE INQUILINATO, 2 PERCOLADORAS DE 30 TAZAS CODIGO 414805 MARCA M&D MODELO CMU3000, 4 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q SOLICITADO POR LA CORTE DE APELACIONES EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, 2 MICROONDAS MARCA WHIRPOOL CODIGO 544333 MODELO WM1811D, 2 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q, 2 CAFETERAS MARCA MASTERTech CODIGO 406879 MODELO MTCM12PF2AB SOLICITADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, 1 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q SOLICITADO POR EL JUZGADO DE PAZ DE ESQUIAS, 1 MICROONDAS MARCA WHIRPOOL CODIGO 544333 MODELO WM1811D SOLICITADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE DANLI, 1 VENTILADO DE PARED REGUL MARCA MASTERTech CODIGO 626487 MODELO MTWF1600 SOLICITADO POR EL JUZGADO DE		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11310
14 ABR 2024
RECIBIDO

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	PODER JUDICIAL 620.00
--	---------------	-----------------------

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-285-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALL LAS CAS CADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-241-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			222/DCYS-OC/2024 DEL 20/3/2024, CUADRO COMPAATIVO N° TEG-24-2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-210-2024 DEL 13/3/2024, FORMATO DE EVALUACION D EOFERTAS DEL 8/3/2024, ACTA DE APERTURA D EOFERTAS DEL 5/3/2024, COTIZACION DEL 4/3/2024, ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS, HOJA DE HONDU COMPRAS PJ-CM-GC-2024-0199, NOTA DE ALMACEN 193,194, 190,216, 220,195, 223,207- 2024, 8 SOLICITUDES DE COMPRA 292, 290, 289,238, 256, 212, 215,291-2024, 6 DICTAMENES DE DESCARGO, 8 CORREOS ELECTRONICOS, 4 NOTA DE BIENES DEL 19 Y 22/2/2024, 4 DICTAMENES DE NECESIDADES SOLICITU DE COMPRAS, NOTA DEL TRIBU SENTENCIAS EN MATE. DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION DEL 14/2/2024, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO".		

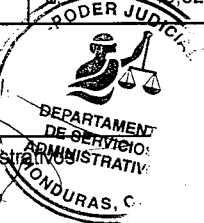
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	45,620.00
---	---------------	-----------

Director Administrativo



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

Jefe Depto. Servicios Administrativos



RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Copias :

- Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-285-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE ABRIL DEL 2024 Suplidor # 08019000232491

Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. No. Solicitud TEG-241-2024

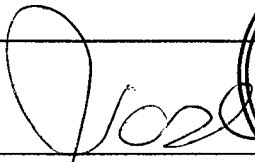
Dirección : MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 39,669.58
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,950.42
				Total	L. 45,620.00

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 45,620.00


Director Administrativo




Jefe Depto. Servicios Administrativos



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


RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

unicomer
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : Corte Suprema de Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITO: 30 DIAS
FECHA : 4/3/2024
REFERENCIA: 33279002



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

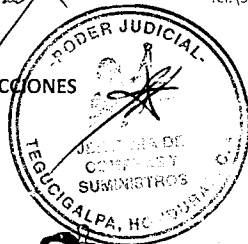
SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.	PRECIO CON I.S.V.	UND	TOTAL
544333	WHIRLPOOL	WM1811D	MICROONDAS 1.1. PIES CUBICOS GRIS	L 2,866.96	L 430.04	L 3,297.00	5	L 16,485.00
572339	WHIRLPOOL	WK5012Q	DESPACHADOR DE AGUA FRIA	L 3,040.87	L 456.13	L 3,497.00	7	L 24,479.00
406879	MASTERTech	MTCM12PF2AB	CAFETERA 12 TAZAS FILTRO	L 607.83	L 91.17	L 699.00	3	L 2,097.00
414805	B & D	CMU3000	PERCOLADOR 30 TAZAS	L 1,181.74	L 177.26	L 1,359.00	1	L 1,359.00
626487	MASTERTech	MTWF1600	VENTILADOR DE PARED REGUL	L 1,043.48	L 156.52	L 1,200.00	1	L 1,200.00
			GARANTIA 1 AÑO MICROONDAS		L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO DESPACHADOR DE AGUA		L -	L -		L -
			GARANTIA 3 MESES CAFETERA		L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO PERCOLADORA		L -	L -		L -
			GARANTIA 3 MESES VENTILADOR		L -	L -		L -

17 L 45,620.00

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras

Tel: (504) 22398414 extension 1190 e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

APLICAN RESTRICCIONES



TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS



Carlos Salgado
3392-3725



lacuracaonline.com





Características Principales:

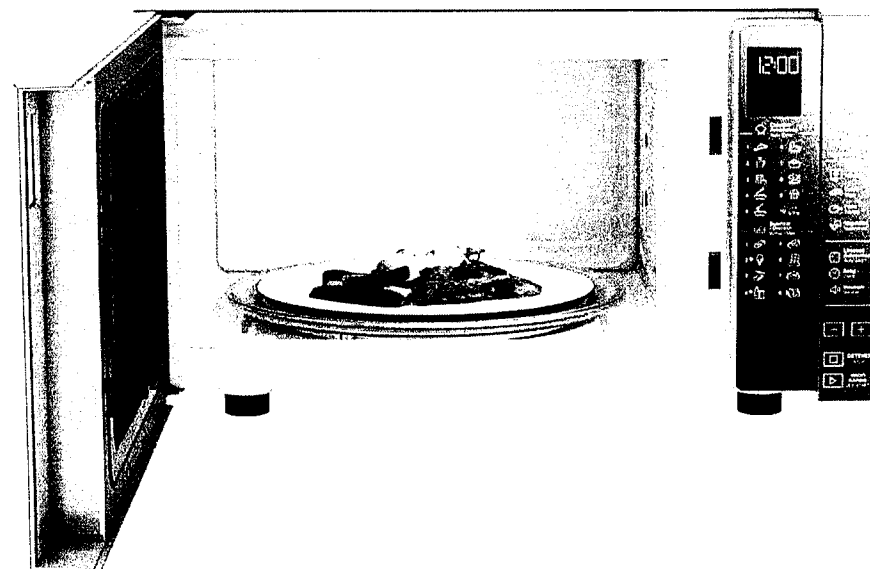
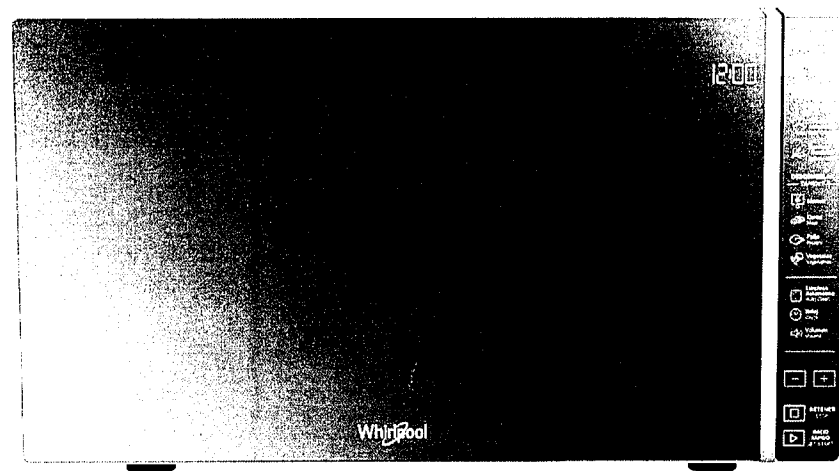
Calienta tu comida en minutos con el microondas modelo WM1811D marca Whirlpool, cuenta con 7 niveles de potencia, 10 opciones para cocción automática (pizza, bebidas, salsa, arroz, spaghetti, huevos revueltos, papa horneada, filete de pescado, cupcakes, levadura de pan) también cuenta con 8 opciones para Suavizar/Derretir: mantequilla (suavizar), helado, queso crema, jugo congelado, mantequilla (derretir), chocolate, queso y malvaviscos, además de 3 opciones para descongelar: carne, pollo, vegetales.

Cuenta con útiles funciones como: Limpieza automática, mantener caliente, descongelar y función de hacer palomitas.

Posee plato giratorio, luz en el interior y display LCD.

Dimensiones:

- Ancho: 53.9 cm
- Profundidad: 40 cm
- Altura total: 30 cm



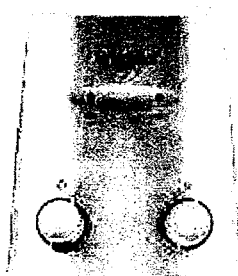
Whirlpool®

Características Principales:

Dispensador de agua Whirlpool modelo WK5012Q. Tendrás agua helada o caliente las veces que lo desees, posee diseño en color blanco, para hacer juego perfecto en tu hogar, con botellón de carga superior.

Dimensiones:

- Alto: 85 cm
- Ancho: 30 cm
- Profundidad: 33 cm



MASTERTECH

Características Principales: Prepara el café que tanto disfrutas con tu familia o amigos en la cafetera MTCM12PF2AB de Mastertech. Tiene capacidad de 12 tazas programables.

Dimensiones:

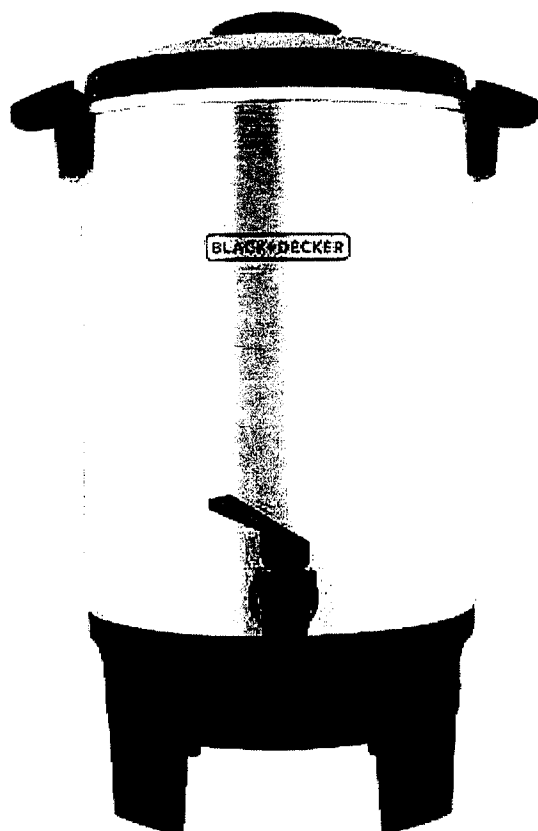
- Alto: 30 cm
- Ancho: 18 cm
- Profundidad: 26.5 cm





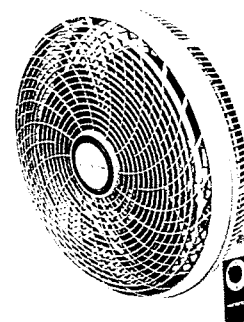
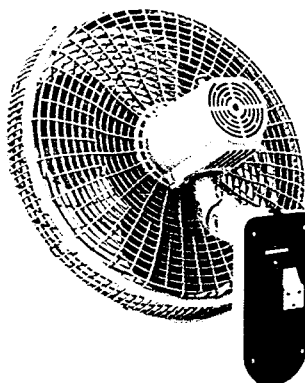
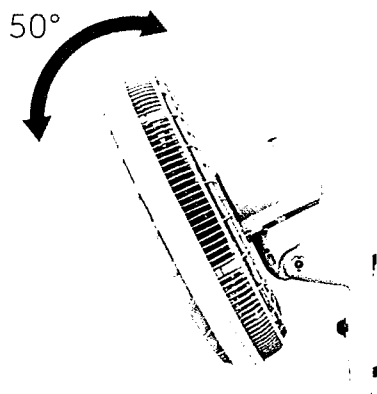
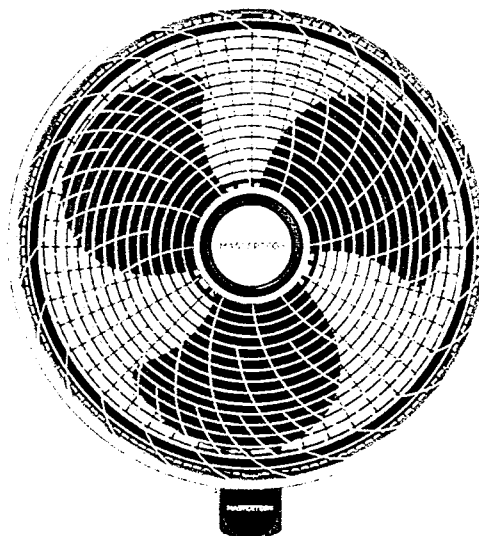
Características principales

Prepare su café para sus compañeros o visitantes diario rápidamente con la Percoladora de Café de 30 Tazas de BLACK+DECKER. Mantiene el café caliente automáticamente y cuela el café a la velocidad de 1 taza por minuto.



MASTERTECH

Alto	58 cm
Ancho	44 cm
Color	Gris
Profundidad	30 cm
Control remoto incluido	No
Número de aspas	1
Número de velocidades	3
Temporizador	No
Tipo de panel	Análogo



Fecha: 24/04/2024
Hora: 08:00:52

Usuario: abarahona
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-297-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : LARACH Y CIA
Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Suplidor # 08019000235234
No. Solicitud TEG-266-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32100	01	18	FRANELA Descripcion: PAQUETE DE 2PZS TOALLA LIMPIAVIDRIO MICROFIB (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 1,746.00	84.35	1,518.30
35100	02	10	ACEITE Descripcion: BOTES DE ACEITE WD40 DE 11-ONZ EN AEROSOL (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 1,600.00	139.13	1,391.30
35500	03	80	BOTE DE PINTURA EN SPRAY 20 Descripcion: BOTE DE PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO (DETALES SEGUN COTIZACION) 20 Descripcion: BOTE DE PINTURA EN SPRAY COLOR VERDE ECOLOGICO (DETALES SEGUN COTIZACION) 20 Descripcion: BOTE DE PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL HOLANDES (DETALES SEGUN COTIZACION) 20 Descripcion: BOTE DE PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO CANARIO (DETALES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 7,600.00	82.61	1,652.20
35500	04	10	THINNER Tipo: GALONES DE THINER LACA (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 2,750.00	239.13	2,391.30
35800	05	1	CARPA CON SUS ACCESORIOS Descripcion: CARPA DE 10 X 20' BLCO.PORTATIL (DETALLES SEGUN COTIZACION)	7,695.65	7,695.65

CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 40,671.94



Director Administrativo



Dir. 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)

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 24/04/2024
Hora: 08:00:53

Usuario: abarahona
Página: 00002

Copias :

- Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-297-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : LARACH Y CIA

Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Suplidor # 08019000235234

No. Solicitud TEG-266-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36400	06	1	(27606-110-020-900-886) L. 7,965.00 CEPILLO DE ALAMBRE Descripcion: CEPILLO DE ALMBRE DE 10PLG (DETALLES SEGUN COTIZACION)	28.70	28.70
36400	07	10	(27606-110-020-900-886) L. 29.70 GAFAS DE PROTECCION Descripcion: GAFAS TRANSPARENTES DE SEGURIDAD (DETALLES SEGUN COTIZACION)	25.83	258.30
36930	08	1	(27606-110-020-900-886) L. 297.00 LIJA Tipo:: PAQUETE DE 50 UNIDADES DE LIJA P/ METAL N° 80 (DETALLES SEGUN COTIZACION)	443.48	443.48
36930	09	6	(27606-110-020-900-886) L. 510.00 BROCHA Descripcion: BROCHAS DE 2 PULGADAS (DETALLES SEGUN COTIZACION)	34.78	208.68
39100	010	15	(27606-110-020-900-886) L. 240.01 PAR DE GUANTES Descripcion: PARES DE GUANTE MED.NITRILO (DETALLES SEGUN COTIZACION)	35.61	534.15
39200	011	10	(27606-110-020-900-886) L. 614.22 TABLERO Descripcion: TABLEROS TAMAÑO OFICIO MADERA C/CLIP (DETALLES SEGUN COTIZACION)	91.30	913.00
			(27606-110-020-900-886) L. 1,050.00		



Director Administrativo



Jefto 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)

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 24/04/2024
Hora: 08:00:54

Usuario: abarahona
Página: 00003

Copias :

- Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-297-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : LARACH Y CIA
Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Suplidor # 08019000235234
No. Solicitud TEG-266-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	012	10	SILLA PEGABLE Descripcion: SILLAS PLEGABLES BLCA.MET. (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 8,820.01	766.96	7,669.60
42110	013	2	MESA PLEGABLE Descripcion: MESA PLEGABLE BLCA 6' PORTABLE (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 7,450.00 COMPRA DE 80 BOTES DE PINTURA EN SPRAY: 20 PA-RO (19040) ROJO TRUPER; 20 PA-VE (19048) VERDE ECOLOGICO TRUPER; 20 PA-AH (19038) AZUL HOLANDES TRUPER Y 20 PA-AC (19049) AMARILLO CANARIO TRUPER. 10 SILLAS CHR-017-1 (897-3786) PLEGABLE. BLCA. MET. 2 MESAS TBL-040-6P (642-2638) PLEGABLE BLCA 6' PORTABLE PORTABLE PARA BANQUETE. 1 PAQUETE DE 50 UNID DE LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA. 1 CEPILLO CEA-10 (11540) 10PLG. ALAMBRE C/MGO TRUPER. 18 PAQUETES DE TOALLA LIMPIAVIDRIO 8902 (574-1616) 2PZS. MICROFIB. P/AUTO. 10 TABLEROS T/OFICIO 21535N MADERA C/CLIP BARRILITO. 15 PARES DE GUANTES GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER. 6 BROCHAS 302 2-PLG.CERDA NATURAL . 10 UNID. ACEITES WD40 11-ONZ (52211/52011)	3,239.13	6,478.26
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 40,671.94



Director Administrativo



ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
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)

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

Tel.:2290-1100

COTIZACION**No.:S02CO012202****CLIENTE: C401554 RTN: 08019003000342 PODER JUDICIAL**Principal
Tegucigalpa**Fecha: 18 de marzo de 2024**
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Kevin Antonio Guzman

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10170189	PINTURA SPRAY PA-RO (19040) ROJO TRUPER	20.00	UNID	82.61	0.00	247.83	1,900.00
2	10170334	PINTURA SPRAY PA-VE (19048) VERDE ECOLOGICO TRUPER	20.00	UNID	82.61	0.00	247.83	1,900.00
3	10170333	PINTURA SPRAY PA-AH (19038) AZUL HOLANDES TRUPER	20.00	UNID	82.61	0.00	247.83	1,900.00
4	10170191	PINTURA SPRAY PA-AC (19049) AMARILLO CANARIO TRUPER	20.00	UNID	82.61	0.00	247.83	1,900.00
5	07140051	SILLA CHR-017-1 (897-3786) PLEGAB.BLCA.MET.	10.00	UNID	852.17	852.17	1150.44	8,820.01
6	07140138	MESA TBL-040-6P (642-2638) PLEGABLE BLCA.6' PORTABLE P/BANQUETES	2.00	UNID	3239.13	0.00	971.74	7,450.00
7	10120043	LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	1.00	PAQ50	443.48	0.00	66.52	510.00
8	02170030	CEPILLO CEA-10 (11540) 10PLG.ALAMBRE C/MGO.TRUPER	1.00	UNID	28.70	2.87	3.87	29.70
9	08160070	TOALLA LIMPIAVIDRIO 8902 (574-1616) 2PZS.MICROFIB.P/AUTO	18.00	PAQ	84.35	0.00	227.74	1,746.00
10	12280047	TABLERO T/OFICIO 21535N MADERA C/CLIP BARRILITO	10.00	UNID	91.30	0.00	136.96	1,050.00
11	08130118	GUANTE GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER	15.00	PAR	39.57	59.35	80.12	614.25
12	10070177	BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL	6.00	UNID	34.78	0.00	31.31	240.01
13	08120064	ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC.311G AEROSOL	10.00	UNID	139.13	0.00	208.70	1,600.00
14	08050107	GAFAS DEPORTIVAS LEN-LT (14293) TRANSP.DE SEGURIDAD	10.00	UNID	28.70	28.70	38.74	297.00
15	10040020	THINER LACA 600-2460001-01 GLN CORONA	10.00	GAL	239.13	0.00	358.70	2,750.00
16	07150103	CARPA 22006200010 (129-6029) 10x20' BLCO.PORTATIL	1.00	UNID	7695.65	769.57	1038.91	7,965.00

Comentario: TIEMPO DE ENTREGA EN 15 DIAS

LARACHY CIA S. de R.L. de C.V.**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO****SUB-TOTAL :** 37,079.56**EXENTO :** 0.00**DESCUENTOS Y REBAJAS** 1,712.65**IMPUESTO 15%** 5,305.04**TOTAL** 40,671.94*** Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.*****Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier método de pago. *****IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Fecha: 19/04/2024
Hora: 09:16:18

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-298-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,
Suplidor # 08019998391040
No. Solicitud TEG-268-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	5	DESTRUCTORA DE PAPEL		
		3	Descripcion: Destructora de papel con capacidad para triturar 25 páginas	10,475.00	31,425.00
		2	Descripcion: Destructora de papel con capacidad para triturar 20 páginas	9,275.00	18,550.00
			(14361-110-004-103-112) L. 21,332.50		
			(12505-110-002-081-029) L. 36,138.75		
			POR ADQUISICIÓN DE 05 DESTRUCTORA DE PAPEL: (3) CON		
			CAPACIDAD PARA TRITURAR 20 PAGINAS MARCA HSM		
			MODELO/CÓDIGO S-25. (2) CON CAPACIDAD PARA TRITURAR 20		
			PAGINAS MARCA ROYAL MODELO LR2060MX. SOLICITADO POR:		
			CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE		
			CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN Y JUZGADO DE		
			LETRAS DE INQUILINATO DE F.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS:		
			OFICIO NO.0229/DCYS-OC/2024 DEL 08/04/2024. CUADRO		
			COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.268-2024 DEL		
			05/04/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
			DPPF-DP-251-2024. CORREO DE CORTE DE APELACIONES Y DE		
			COMPRAS DEL 05/04/2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL		
			29/02/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL		
			29/02/2024. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		
			DEL 27/02/2024. 1 COTIZACIÓN DE PAPELERÍA HONDURAS DEL		
			26/02/2024. ESPECIFICACIONES E IMÁGENES IMPRESAS		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
12:13 PM
25 ABR 2024
RECIBIDO

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 57,471.25

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

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

Fecha: 19/04/2024
Hora: 09:16:18

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-298-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,
Suplidor # 08019998391040
No. Solicitud TEG-268-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ADJUNTAS. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0188. 2 NOTA DE ALMACÉN DEL 16/02/2024 Y DEL 21/02/2024. 2 SOLICITUD DE COMPRA NO.241-2024 DEL 13/02/2024 IMÁGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS Y NO.293-2024 DEL 19/02/2024 CORREO ADJUNTO. TIEMPO DE ENTREGA 45 DÍAS HÁBILES. 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. 49,975.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,496.25
				Total	L. 57,471.25

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 57,471.25
---	---------------	--------------

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

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNOLFO MEDINALINARES

Elaborado por

PODER JUDICIAL

Fecha: **26/2/2024**

Telefona: 2235-6315

Barrio Morazan frente al antiguo centro social universitaria, Tegucigalpa M.D.C.

- No. Suplidor :

[illegible][illegible]

* Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
* Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.

- * Si usted no puede ofrecer lo solicitado, agradeceré saber por resultado 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.

SECRET

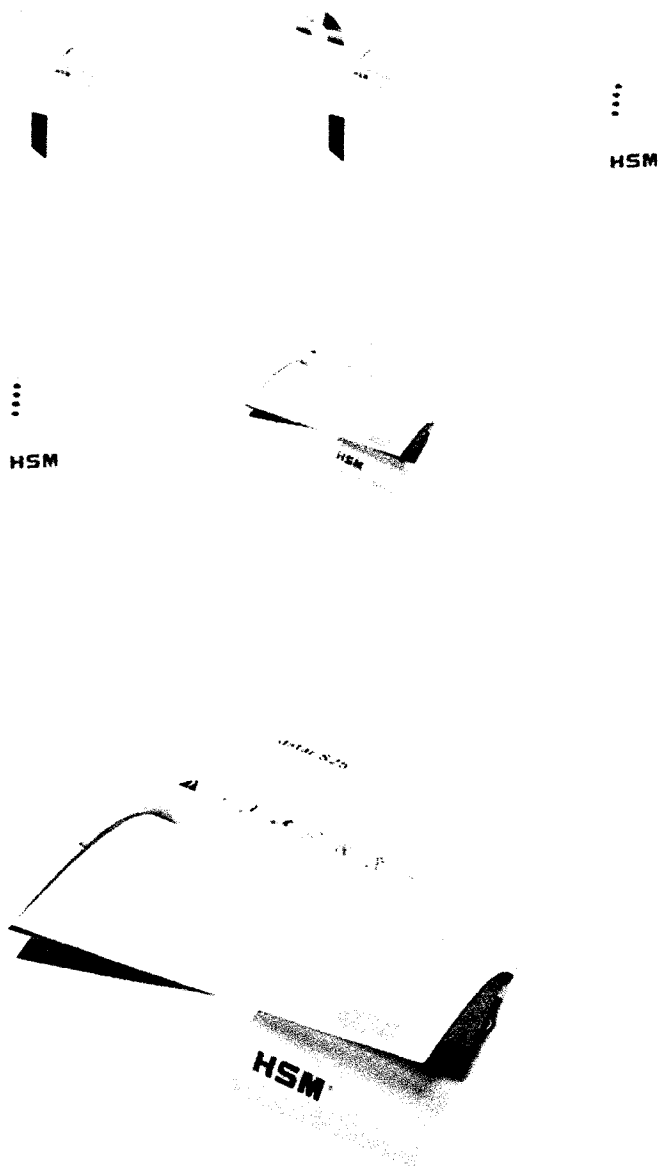
TEL: 2205-0315

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

~~Uso exclusivo del Proveedor~~

Uso exclusivo de la C.S.J.

Trituradora de tiras HSM Shredstar S25



Trituradora de tiras con corte de 1/4 ", capacidad para 25 hojas y nivel de seguridad P-2

Descripción:

La **trituradora HSM Shredstar S25 Strip-Cut** o simplemente conocida como **S25** es una de las trituradoras más vendidas. Ofrece a los usuarios la posibilidad de triturar hasta 25 hojas de papel de una vez. En un minuto, los usuarios pueden triturar hasta 86 hojas. Puede crear 430 cortes transversales en las páginas que tritura, lo que hace imposible que cualquiera pueda

Papelera Hombres
①

País de origen	Alemania
Tipo de papelera	Papelera extraíble
Dimensiones (H "x W" x D ")	21.7 x 15,6 x 11
Nivel de seguridad DIN	P-2
Garantía	1 años de garantía del fabricante / de por vida en cilindros de corte
Número EAN	4026631059770
Funciones de valor agregado	Arranque / parada automático, tecnología anti-atasco, ventana indicadora de bolsa llena
Puede triturar	CD / DVD, tarjetas de crédito, papel, clips de papel, grapas
Categoría	Trituradora personal
nombre del producto	Trituradora de tiras HSM Shredstar S25
Fabricante	HSM
SKU	HSM1031w
Peso	25.5000

Papelería Honduras



Descripción

Destructora de Papel Royal LR2060MX

USO DE LA DESTRUCTORA - Comercial

CAPACIDAD DE HOJAS MANUAL - 20

TIPO DE CORTE - Cruzado

TAMAÑO DE CORTE - 3,97 x 34,92 mm

ENTRADA DE PAPEL - 22,86 cm

SOBRECARGA TERMICA - Si

PARADA AUTOMATICA - Si

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD - Interruptor de seguridad, Rodillos anti-atasco

TIPO DE MOTOR - DC

VELOCIDAD - 9 (vps)

MOTOR: 1 HP

CAPACIDAD DE CESTO 34 L / Cesto Extraíble

CANTIDAD DE HOJAS POR CICLO (MAX) - 7920

GARANTIA DE EQUIPO: UN AÑO

NIVEL DE RUIDO - 63db

CICLO DE TRABAJO - 60 min on / 40 min off

Destruye clips, grapas, tarjetas, cds, dvds.

Fecha: 09/04/2024
Hora: 11:21:12

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-299-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ROCAS COMERCIAL
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 07141957002499
No. Solicitud TEG-249-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110/	01	1	ESCRITORIO DE MADERA Descripcion: Suministro e instalación de vidrio de 1/4" de espesor, color natural, canto redondo y pulido, solo, Descripcion (2):: los extremos con esquinas redondeadas y pulidas de 1.65m largo x 0.88m ancho (11002-110-001-002-011) L. 5,175.00/	4,500.00	4,500.00
42110/	02	1	COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO Descripcion: Suministro e instalación de escritorio de madera de color (caoba) (medidas: 0.77m alto x 1.65m largo, Descripcion (2):: x 0.88m ancho) (11002-110-001-002-011) L. 34,500.00/ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 01 VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, COLOR NATURAL, CANTO REDONDO Y PULIDO SOLO LOS EXTREMOS CON ESQUINAS REDONDEADAS Y PULIDAS DE 1.65M DE LARGO X 0.88M DE ANCHO/01 ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA, CON MEDIDAS 0.77M DE ALTO X 1.65M DE LARGO X 0.88 DE ANCHO/SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DE TRABAJO, OFICINA ACTUAL, 1 PISO, EDIFICIO PRINCIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0223/DCYS-OC/2024 DEL 09/04/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.249-2024 DEL 09/04/2024. DISPONIBILIDAD	30,000.00	30,000.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10-2024
23 ABR 2024
RECIBIDO

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 39,675.00
---	---------------	--------------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 09/04/2024
Hora: 11:21:12

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-299-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ROCAS COMERCIAL
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 07141957002499
No. Solicitud TEG-249-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PRESUPUESTARIA DPPF-DP-236-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 22/03/2024. OFICIO NO.179-DOFPJ-2024 DEL 22/03/2024. INFORME TÉCNICO DE OBRAS FÍSICAS DEL 22/03/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 21/03/2024. 1 COTIZACIÓN DE ROCAS COMERCIAL DEL 21/03/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0245. NOTA DE ALMACÉN DEL 19/03/2024. 2 SOLICITUD DE COMPRA NO.444-2024 DEL 19/03/2024 Y DEL 14/03/2024. OFICIO NO.500-SCSJ-2024 DEL 14/03/2024. TIEMPO DE ENTREGA 45 DÍAS HÁBILES. 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. 34,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,175.00
				Total	L. 39,675.00

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 39,675.00
---	---------------	--------------

Director Administrativo
PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos
PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.
HENRY ARNULFO MEDINALINARES
Elaborado por

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

**ROCAS
COMERCIAL**

Edificio Galerías Loarque, Calle Principal de
la Colonia Jardines del Loarque, Local N° 9,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.,
Cel.: 3275-2868/ E-mail: rocascomercial@yahoo.com

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒

Contado: ☐



DÍA	MES	AÑO
21	3	2024

COTIZACION
N° 00568

Cliente: Corte Suprema de Justicia
 Dirección:
 R.T.N./ID.: Tel:

R.T.N./ID.:

R.T.N./ID.:

Tel:

[illegible]

Sub-Total	34,500.00
15% ISV	5,175.00
Total	39,675.00



Firma y Sello

Renan Orlando Casco

RTN: 07141957002499 Cel: 9990-4901

Fecha: 09/04/2024
Hora: 14:54:05

Usuario: remotes
Página: 00001

As: 1 Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-301-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTRO AMERICANA, COMAYAGUELA
Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-250-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE COLOR MOCHA DE 2.20 M DE ANCHO X 2.50 M ALTO, Descripcion (2): INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14882-110-004-108-646) L. 6,417.00/ POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL COLOR MOCHA MEDIDA 2.20 X 2.50/SOLICITADO POR EL ING ANDRES FRANCISCO RAMIREZ COORDINADOR DE PROYECTOS ATENDIENDO LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DEL JUZG DE L. PENAL EN MAT DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUP/ SE ADJUNTA OFICIO N° 224/DCYS-OC/2024 DEL 1/4/2024/ CUADRO COMPARATIVO N° TEG 250-2024 DEL 1/4/2024/ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-226-2024 DEL 18/3/2024/EVALUACION DE OFERTAS DEL 18/3/2024/NOTA DE OBRAS FISICAS DEL 15/3/2024/INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS DEL 15/3/2024/NOTA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 13/3/2024/ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR DEL 7/3/2024/2 COTIZACIONES DEL 4 Y 2/3/2024/2 CORREOS DEL 18/3/2024/HOJA DE HONDUCOMPRAS N° PJ-CM-GC-2024-0187 DEL 29/2/2024, SOLICITUD DE COMPRAS N° 216-2024 DEL 12/2/2024/	6,200.00	6,200.00
TOTAL GENERAL					6,417.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
15 ABR 2024
RECIBIDO

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 SI/ La Renta y Solvencia)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-301-2024
Compromiso

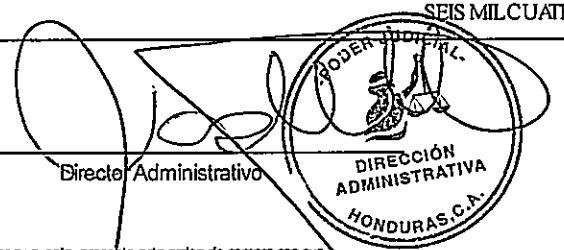
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTRO AMERICANA, COMAYAGUELA
Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-250-2024

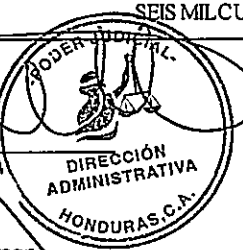
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SOLICITU DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO PEAL CON JRUISD. NAC. DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION DEL 6/2/2024/SE ANEXA FOTOGRAFIA/ TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES/NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARA UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). *ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO* /		
				Sub Total	L. 6,200.00
				Descuento	L. 620.00
				I.S.V	L. 837.00
				Total	L. 6,417.00

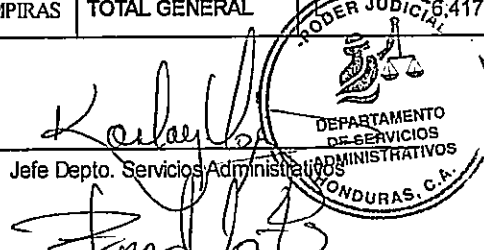
SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

6,417.00


Director Administrativo




Jefe Depto. Servicios Administrativos



RAMON ERNESTO MONTES LICONA

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 SI/ La Renta y Solvencia)



COTIZACION No. 3 24 13979

FO Representaciones S de R.L

Col. Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Infa, No. 2249, Tegucigalpa M.D.C

Tel. 2213-8915 9436-5764

RTN 08019006048592

ventas@estilosydetalles.com

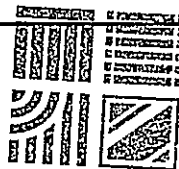
www.estilosydetalles.net

Señor (es):	Poder Judicial	Atención:	Poder Judicial
N. Factura:		Teléfono:	
E-Mail:		Vendedor:	Iris Mejía
Dirección:	Colonia Alameda	RTN:	
Fecha:	2/3/24	Forma de pago:	Transferencia

No.	Cant	Área	Detalle	Precio Unitario	Total
1	1		Cortina Neolux o Dual shade color Mocha medidas 2.20 x 2.50	6,200.00	6,200.00
2			*****ULTIMA LINEA*****		-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-

Medida de cliente

COTIZACION No. 13979



Estilos y DETALLES

Subtotal	6,200.00
Descuento	620.00
Subtotal	5,580.00
15% Impuesto	837.00
Precio Especial Lps	6,417.00
70% Anticipo	4,491.90
30% Contraentrega	1,925.10

Elaborado por:

Autorizado por:

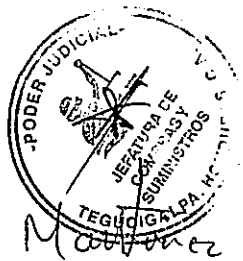
o Tiempo de entrega 15 días hábiles	Cotización valida 15 días hábiles
o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de la misma; NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.	
o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra	
o Formas de pago: Cheque, depósito, transferencia efectiva y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)	
o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.	
o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.	
o Garantía de 6 meses por desperfectos de fábrica	
o El día de instalación se coordinará con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina -Proyecto	
NOTA: Para la instalación de: cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.	

<https://www.facebook.com/estilosydetalles>

www.estilosydetalles.net

<https://www.instagram.com/estilosydetalles/>

¡CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES!



Cristian M. Martínez

Fecha: 09/04/2024
Hora: 03:12:29 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-302-2024

Compromiso

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

Señor(s): PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-283-2024

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	10	ENGRAPADORA Características: Grapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas (11011-110-001-001-19) L. 713.00	62.00	620.00
39200	02	1	GUILLOTINA Descripción: Guillotina capacidad de corte de 10 hojas (11011-110-001-001-19) L. 833.75	725.00	725.00
42120	03	1	ENCUADERNADORA MANUAL Descripción: Encuadernadoras de espiral (según detalle adjunto) (11011-110-001-001-19) L. 7,906.25 COMPRA DE COMPRA DE (10) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA: KANGARO, MODELO: DS-210, (01) ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD, MARCA: STUDMARK, MODELO: ST-CBM-25C Y (01) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA: BEIFA, MODELO: AX829-3. SOLICITADOS POR LA ABOG. REBECA LIZETTE RÁQUEL OBANDO, MAGISTRADA PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL: OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS NO. 0248-DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N° 283-2024, DPPF-DP-271-2024, O/C CATALOGO ELECTRONICO 10-1-1-2090-2024, (03) HOJAS CON DESCRIPCION Y TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTO DE	6,875.00	6,875.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

9 DE ABRIL 2024

RECIBIDO

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,453.00

Director Administrativo

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

10 ABR 2024

3:20

RECIBIDO

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

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 SI/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 09/04/2024
Hora: 03:12:29 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-302-2024

Compromiso

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-283-2024

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CATALAGO ELECTRONICO, CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21-03-2024 DE PAPELERIA HONDURAS PARA ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CONSTANCIA DE ALMACEN 320-2024, SOLICITUD 463-2024. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO.		
				Sub Total	L. 8,220.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,233.00
				Total	L. 9,453.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,453.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

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)

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
10-1-1-2090-2024

Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
21/03/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10 ✓	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 Impuesto Sobre Ventas	62.00	620.00 93.00	
	1	1	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AK48-40 Impuesto Sobre Ventas	6,875.00	6,875.00 1,031.25	
	1	1 /	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AX829-3 Impuesto Sobre Ventas	725.00	725.00 108.75	
nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres con 00/100 Orden de Compra Interna: PJ-CM-GC-2024-0046 Observaciones: Solicitado por la Abg. Rebeca Raquel, Magistrada Presidenta del Poder Judicial.							
Gran Total LPS							9,453.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Fecha: 10/04/2024
Hora: 13:38:20

Usuario: afemandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-305-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-264-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240/	01	1/	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS QUE INCLUYE 2 CORTINAS PALETON TRIPLE EN TELA ALFRETE, Descripcion (2):: + 2 SHEER LISO, INCLUIR CORTINEROS CON BASTON Y DESMONTAJE DEL EXISTENTE (4.70 M X 2.98M) (11010-110-001-001-010) L. 24,736.50 / POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y CORTINEROS QUE INCLUYE: 2 CORTINAS PALETON TRIPLE EN TELA AL FRETE + 2 SHEER LISO, INCLUIR CORTINEROS CON BASTON Y DESMONTAJE DEL EXISTENTE (4.70M DE ANCHO X 2.98M DE ALTO)/SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-PBRAS FISICAS ATENDIENDO LA SOLICITUD DE ODALIS NAJERA-MAGISTRADA CSJ PARA SU DESPACHO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL CSJ/DOCS ADJS: OFICIO NO 0240/DCYS-OC/2024/ CUADRO COMPARATIVO NO TEG-264-2024/ DPPF-DP-163-2024/ EVALUACION DE OFERTAS 12/31/2024/ OFICIO NO 151-DOFPJ-2024 11/3/2024/ INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 11/3/2024/ NOTA DE COMPRAS 11/3/2024/ ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 7/13/2024/ COTIZACIONES: ESTILOS Y DETALLES 19/2/2024/ CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 7/13/2024/ CORREO CTI 11/3/2024/ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE	23,900.00/	23,900.00/
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 23,900.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

11/21/0-
17 ABR 2024

RECIBIDO

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)

Fecha: 10/04/2024 *
Hora: 13:38:20

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-305-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA
Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-264-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0082/ SOLICITUD DE COMPRA 152-2024/ DE ANDRES RAMIREZ- OBRAS FISICAS 2/2/2024/NOTA DE SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 31/3/2024/ TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES/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. 23,900.00/
				Descuento	L. 2,390.00/
				I.S.V	L. 3,226.50/
				Total	L. 24,736.50/

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 24,736.50/
--	---------------	---------------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

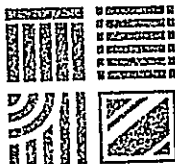
ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA
Elaborado por



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

**COTIZACION No. 2 24 13917****FO Representaciones S de R.L****Col. Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran linfa, No. 2249, Tegucigalpa M.D.C****Tel. 2213-8915 9436-5764****RTN 08019006048592****ventas@estilosydetalles.com****www.estilosydetalles.net****Señor(es): Poder Judicial****Atención: Poder Judicial****N. Factura:****Teléfono:****E-Mail:****Vendedor: Iris Mejia****Dirección: Comayaguela****RTN:****Fecha: 19/02/2024****Forma de pago: Transferencia**

No.	Cant	Área	Detalle	Precio Unitario	Total
1	1		Suministro e Instalación de cortinas que incluye:	23,900.00	23,900.00
2			2 cortinas paletón triple en tela al frente + 2 sheer liso,		-
3			incluir cortineros con baston y desmontaje del existente (4.70 x 2.98) /		-
4			*****ULTIMA LINEA*****		-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-

GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA**COTIZACION No. 13917****Estilos y Detalles****Elaborado por:****Autorizado por:**

Subtotal	23,900.00
Descuento	2,390.00
Subtotal	21,510.00
15% Impuesto	3,226.50
Precio Especial Lps	24,736.50
70% Anticipo	17,315.55
30% Contraentrega	7,420.95

o Tiempo de entrega: DETALLES**Cotización válida 15 días hábiles****o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.****o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra****o Formas de pago: Cheque, deposito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)****o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.****o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.****o El Anticipo No es reembolsable.****o El día de instalación se coordinará con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina Proyecto****NOTA: Para la instalación de cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.**<https://www.facebook.com/estilosydetalles>www.estilosydetalles.net<https://www.instagram.com/estilosydetalles/>**¡CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES!**

Fecha: 17/04/2024
Hora: 13:32:19

Usuario: afemandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-307-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

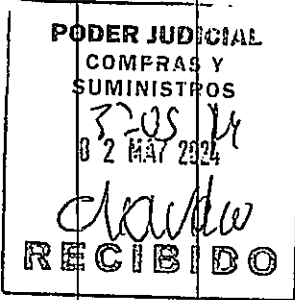
Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-263-2024

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	CREDENZA Descripcion: LIBREROS BAJOS DE DOS PUERTAS TIPO CREDENZA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES ADJUNTAS) (19500-110-009-251-753) L. 27,237.65	5,921.23	23,684.92
42110	02	5	ARMARIO DE PERSIANA Descripcion: ARMARIOS DE PERSIANA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS) (19500-110-009-251-753) L. 71,596.13	12,451.50	62,257.50
42110	03	1	ESCRITORIO FORMA D E L Descripcion: ESCRITORIO EN FORMA DE L (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS) (19500-110-009-251-753) L. 8,646.24 POR (4) LIBREROS BAJOS DE DOS PUERTAS TIPO CREDENZA/99.0X 116.8 CM, PUERTAS ESTAMPADO NEGRO, ARTICULO N-MA110-004-NLX, (5) ARMARIOS DE PERSIANA ESTRUCTURA METAL/119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA, ARTICULO N-MA108-003-NXP Y (1) ESCRITORIO ENL PARA DIRECTOR DE CONTRALORIA DEL NOTARIADO/ELE DER MILAN 60.9 X 152.4 / 45.7 X 78.7 CM NL, ARTICULO N-ML102-001-NLX, SOLICITADO POR SONIA HERNANDEZ-ADMIN CONTRALORIA DEL NOTARIADO PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A DICHA DEPENDENCIA. DOCS ADJS: OFICIO NO 0239/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO NO	7,518.47	7,518.47



CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 107,480.02

Director Administrativo

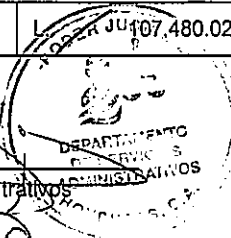


Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

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



30

Fecha: 17/04/2024
Hora: 13:32:20

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-307-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-263-2024

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TEG-263-2024, DPPF-DP-246-2024, EVALUACION DE OFERTAS 3/4/2024, CORREO CONTRALORIA DEL NOTARIADO 3/4/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 2/4/2024. COTIZACIONES: ERGO LIMITED 14/3/2024 CON IMAGEN ADJUNTA, INDUSTRIAS PANAVISION 2/4/2024 CON IMAGENES ADJUNTAS Y CORREO 17/4/2024, GRUPO MIBLA 13/3/2024 CON IMÁGENES ADJUNTAS.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0219, OFICIO 268-2024 DE ALMACEN 8/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 343-2024 DE SONIA HERNANDEZ-ADMIN CONTRALORIA DEL NOTARIADO 20/2/2024, IMÁGENES ADJUNTAS, DICTAMEN N 37-BNSC-DCBP-J-2024 4/3/2024 . TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS HABLES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LACORRUPCIÓN, 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).		

CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

107,480.02

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 SI/ La Renta y Solvencia)

Fecha : 17/04/2024
Hora : 13:32:20

Usuario : afernandez
Página : 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-307-2024
Compromiso

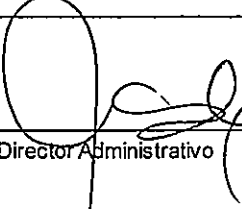
Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-263-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 93,460.88
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 14,019.14
				Total	L. 107,480.02

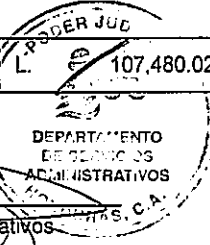
CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 107,480.02


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

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACIONNo. **1039865**Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIALDirección: COL.LAS BRISAS,EDIF.CORTE SUPREMA
Ciudad: TEGUCIGALPAFecha: 02/04/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 10:09AM
AA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 4/2/2024 10:10:11AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA110-004-NLX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CMS PUERTAS ESTAMPADO NEGRO	5,921.23	4	23,684.92
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	12,451.50	5	62,257.50
N-ML102-001-NLX	ESCRITORIO ELE DER. MILAN 60.9 X 152.4 / 45.7 X 78.7 CMS NL	7,518.47	1	7,518.47

TIEMPO DE FABRICA 25 DIAS HABILES

GARANTIA: 1 AÑO



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

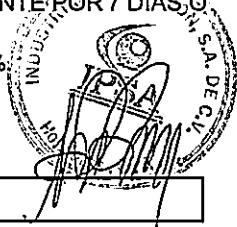
4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	93,460.89
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	14,019.13
TOTAL:	Lps	107,480.02

Fecha: 19/04/2024
Hora: 14:48:34

Usuario: afermandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-308-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : VENTANALES
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019002279428
No. Solicitud TEG-256-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		
		2	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE DE 2.07 M ANCHO X 3.38 M DE ALTO, Descripcion (2):: INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL	8,495.92	16,991.84
		2	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE DE 1.10 M ANCHO X 3.38 M DE ALTO, Descripcion (2):: INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (18000-110-008-010-747) L. 30,032.30 POR (4) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE TELA/ESPACIO 1: (2) CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, COLOR MOCHA, ANCHO 2.07M, ALTO 3.38M Y ESPACIO 2: (2) CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, COLOR MOCHA, ANCHO 1.10M, ALTO 3.38M (AMBOS INCLUYEN DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL ; SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-PBRAS FISICAS ATENDIENDO LA SOLICITUD DE SANDRA RODRIGUEZ-DIR DE ESCUELA JUDICIAL PARA LA OFICINA DE DIRECCION EN EL 2DO NIVEL DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS MULTIPLES, TGU, DEBIDO A QUE LAS CORTINAS ACTUALES ESTAN DETERIORADAS Y AMARILLAS POR EL SOL. DOCS ADJS: OFICIO NO 0233/DCYS-OC/2024 2/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-256-2024, DPPF-DP-234-2024, EVALUACION DE OFERTAS 21/3/2024, OFICIO NO	4,561.60	9,123.20

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10-2000
23 ABR 2024
RECIBIDO

TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL 30,032.30
--	-------------------------

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-308-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : VENTANALES

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019002279428

No. Solicitud TEG-256-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			175-DOFPJ-2024 20/3/2024, INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 20/3/2024, CORREO VENTANALES 19/3/2024, NOTA DE COMPRAS 12/3/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 7/3/2024. COTIZACIONES: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 4/4/2024 Y CORREO 18/3/2024, VENTANALES 5/3/2024// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0180, SOLICITUD DE COMPRA 218-2024 DE ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS 12/2/2024, NOTA DE ESCUELA JUDICIAL 24/1/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES. 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.	26,115.04
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	3,917.26
Total				L.	30,032.30

TREINTA MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL 30,032.30

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 cuadruplicado firmados y registrados los números de sus documentos personales (Identidad, impuesto SI/ La Renta y Solvencia)

Costado lateral iglesia Medalla Milagrosa
esquina opuesta a Grupo Americana
(504)8992-0617/2221-3992/5261
ventas@ventanaleshn.com
www.ventanaleshn.com
Rtn. 08019002279428

Cotización

Emitida el 5-03-24

A Favor:

Poder Judicial

Dirección:

Centro Integrado de Servicios Múltiples, Tegucigalpa

Correo:

Contacto:

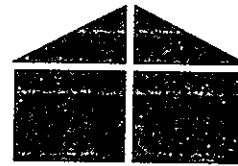
Teléfono

Cotización No.

5324

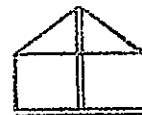
Valida:

30-4-24



VENTANALES
Design Solutions

	Producto	Color	Ancho	Alto	Q	Precio Unitario	Precio Total
Espacio 1	Cortinas Roller Dual Shade	Mocha	2.07	3.38	2.00	8,495.92	16,991.84
Espacio 2	Cortinas Roller Dual Shade	Mocha	1.10	3.38	2.00	4,561.60	9,123.20



VENTANALES

Tiempo de entrega: 60 días hábiles

Condiciones:

1. Anticipo 70% y 30% Contraentrega
2. Firma Electronica debera ser enviada para su autorizacion
3. El anticipo No sera reembolsable bajo ningun motivo
4. Garantía de 1 AÑO
5. Tiempo de entrega: 60 días hábiles a partir de la entrega de la orden de compra o pago de anticipo.

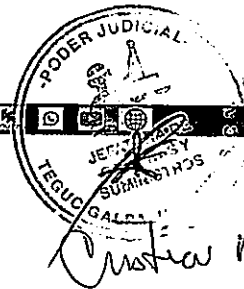
Subtotal	26,115.04
Impuesto 15%	3,917.26
Total	30,032.30



Compra con
Extra y Cuentas
Hasta
0% Interés
12 meses

Autorización del Cliente

Síguenos en nuestras redes y aprecia nuestros proyectos realizados



Fecha: 15/04/2024
Hora: 08:39:44

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

5/10

Orden de Compra
No. TEG-311-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL 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-287-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	AIRE ACONDICIONADO Capacidad: Aire acondicionado de 24,000 BTU R410A (11011-110-001-001-19) L. 14,260.00 POR ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU R410A, MARCA COMFORSTAR, COLOR BLANCO. SOLICITADO POR: UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0249/DCYS-OC/2024 DEL 09/04/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.287-2024 DEL 09/04/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-275-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 09/04/2024. DICTAMEN TÉCNICO DEL 09/04/2024/REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 09/04/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 09/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DEL 05/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIÓN DEL 08/04/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0272. NOTA DE ALMACÉN DEL 05/04/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.524-2024 DEL 04/04/2024. MEMORANDO DE PRESIDENCIA PCSJ-0297-2024 DEL 02/04/2024. DICTAMEN NO.021-2024 DEL 16/01/2024. INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES DEL	12,400.00	12,400.00

CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 14,260.00
--	---------------	--------------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNOLFO MEDINA LINARES

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)

Fecha: 15/04/2024
Hora: 08:39:44

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega inmediata

Orden de Compra
No. TEG-311-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL 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-287-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			02/04/2024. TIEMPO DE ENTREGA 30 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 TARDÍA 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. 12,400.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,860.00
				Total	L. 14,260.00

CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 14,260.00
--	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos
HENRY ARNOLFO 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 SI La Renta y Solvencia)

Fecha: 12/04/2024
Hora: 08:14:49

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-319-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-279-2024

Dirección: 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120 /	01	2	AIRE ACONDICIONADO		
		/1	Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MINI SPLIT DE PARED 16SEER (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	10,000.00 /	10,000.00 /
		/1	Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU MINI SPLIT DE TECHO 13SEER (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14501-110-004-105-144) L. 36,052.50 /	21,350.00 /	21,350.00 /
			COMPRA DE (01) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MINI SPLIT DE PARED 16SEER/MARCA COMFORTSTAR/COLOR BLANCO, (01) AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU MINI SPLIT DE TECHO 13SEER/MARCA COMFORTSTAR/COLOR BLANCO/SOLIC. POR ABOG. LILIANA MEJIA, JUEZ COORD. DEL JUZ. ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA DE FCO. MORAZAN, PARA SER INSTALADOS EN SALAS DE SECRETARIOS ADJUNTOS Y ESCRIBIENTES/DOC. ADJUNTOS: OF. N°0263/DCYS-OC/2024/SOLIC. DE COMPRA N°279-2024/ DEL 08/04/2024/N°DPPF-DP-248-2024/EVALUACION DE OFERTA DEL 05/04/24/DICTAMEN TECNICO DE CARLOS AVILES JEFE DE MANT. SERV. GRALES DEL 04/04/24, NOTA DEL LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 28/02/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 26/02/24, (02) COTIZACIONES: AIRE FRIO DEL 26/02/24, CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES/ EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0155		
TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 36,052.50

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11/3/24
17 ABR 2024
RECIBIDO



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

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 SI/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 12/04/2024
Hora: 08:14:50

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-319-2024
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL 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-279-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NOTA DEL LIC. HECTOR ARDON JEFE DE ALMACEN N° 200-2024/ SOLIC. DE COMPRA N° 220-2024 DEL 12/02/24, DICTAMEN PARA DESCARGO DE EQUIPO N° 033-2024, 034-2024 DEL 09/02/24, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS.- "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. 31,350.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,702.50
				Total	L. 36,052.50



TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 36,052.50



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

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**

PODER JUDICIAL
Honduras

COTIZACION

Fecha: **26/2/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: AIRE FRIO DE HONDURAS

Telefono: 2222-0876

Dirección:

BARRIO CONCEPCION 12 Y 13 CALLE 4 AVENIDA ATRÁS DEL PÁRQUE EL OBELLISCO

RTN o Número de identidad (persona natural): 050190010477253

No. Suplidor : No.Cotizacion:

[illegible]

Nota: Solicitado por: Abog. Liliana Mejia Ocon, Juzgado especial Contra La Violencia Domstica.

Tiempo de entrega: 30 días

Garantía del bien: 6 meses

Forma de pago: Efectivo x Crédito Otro: Especifique:

Nota importante:

* Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.

* Presentar la oferta a más tardar 3 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)

Nombre Nely Arce Subly G. Fimay y Sello Suc. Comayagüela

Nombre

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Fecha: 12/04/2024
Hora: 15:05:50

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-327-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-294-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.03 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO	5,700.00	5,700.00
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.7 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO	2,300.00	2,300.00
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.77 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO	5,000.00	5,000.00
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.00 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO	3,000.00	3,000.00
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.27 M DE ALTO	5,500.00	5,500.00
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.04 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO	5,600.00	5,600.00
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.98 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO	3,000.00	3,000.00
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.80 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO	5,000.00	5,000.00
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA	5,500.00	5,500.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10-20
23 ABR 2024
RECIBIDO

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRES CIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

PODER JUDICIAL 13/04/2024

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 SI/ La Renta y Solvencia)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 12/04/2024
Hora: 15:03:50

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-327-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

Suplidor # 08019006048592

No. Solicitud TEG-294-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		/ 1	NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO / Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.91 M DE ANCHO X 2.25 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.89 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.94 M DE ANCHO X 2.27 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.91 M DE ANCHO X 2.27 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.25 M DE ALTO /	5,500.00 /	5,500.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.02 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO /	5,600.00 /	5,600.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO /	5,500.00 /	5,500.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.05 M DE ANCHO X 2.28 M /	3,100.00 /	3,100.00 /

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 132,376.50

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 SI/ La Renta y Solvencia)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 12/04/2024
Hora: 15:03:51

Usuario: afernandez
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

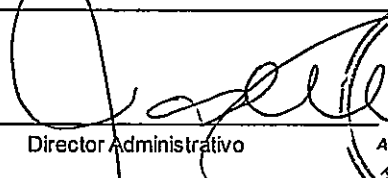
Orden de Compra
No. TEG-327-2024
Compromiso

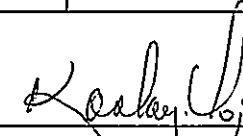
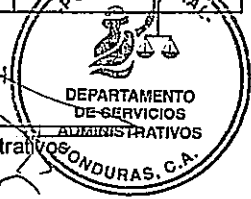
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-294-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		/ 1	DE ALTO Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.95 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.02 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	5,600.00 /	5,600.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.90 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	2,800.00 /	2,800.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.80 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	5,000.00 /	5,000.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.01 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	5,600.00 /	5,600.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.92 M DE ANCHO X 2.23 M DE ALTO /	3,000.00 /	3,000.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.86 M DE ANCHO X 2.23 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.86 M DE ANCHO X 2.23 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /

CIENTO TRENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 132,276.50
---	---------------	---------------


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 caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 12/04/2024
Hora: 15:03:51

Usuario: afernandez
Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-327-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA
Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-294-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.92 M DE ANCHO X 2.23 M DE ALTO /	3,000.00 /	3,000.00 /
		/1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.24 M DE ALTO / (14648-110-004-106-193) L. 132,376.50 / POR (27) SUMINISTROS E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE (MAS DETALLES EN COTIZACION)/SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS ATENDIENDO LA SOLICITUD DE L. AADMON REGIONAL DE OCCIDENTE PARA SER INSTALADAS EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE GRACIAS, LEMPIRA/DOCS ADJS: OFICIO NO 273/DYCS-OP/2024/ 10/4/2024/ CUADRO COMPARATIVO NO TEG-294-2024/ DPPF-DP-250-2024/ EVALUACION DE OFERTA 5/4/2024/ OFICIO NO 190-DOFPJ-2024 3/4/2024/ INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 3/4/2024/ NOTA DE COMPRAS 13/3/2024/ ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 7/3/2024/ COTIZACIONES: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 4/3/2024/ VENTANALES 5/3/2024/ ESTILOS Y DETALLES 2/3/2024/ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0179/ SOLICITUD DE COMPRA 264-2024 DE	5,500.00 /	5,500.00 /

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL 32,376.50

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 SI/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 12/04/2024
Hora: 15:03:51

Usuario: afernandez
Página: 00005

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-327-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

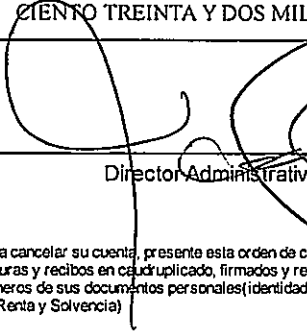
Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-294-2024

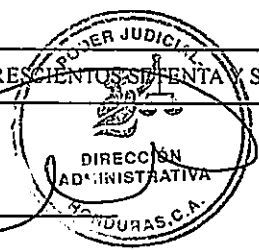
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS 15/2/2024/NOTA DE JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA 9/1/2024/ ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE DE STA ROSA DE COPAN 22/1/2024/ TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES/ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA 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. 127,900.00/
				Descuento	L. 12,790.00/
				I.S.V	L. 17,266.50/
				Total	L. 132,376.50/

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 132,376.50/


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 cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto SI La Renta y Solvencia)

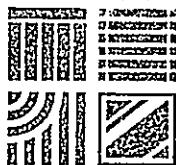
COTIZACION No.**3****24****13978****FO Representaciones S de R.L****Col.Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Infa, No.2249, Tegucigalpa M.D.C****Tel.2213-8915 9436-5764****RTN 08019006048592****ventas@estilosydetalles.com****www.estilosydetalles.net**

Señor(es): Poder Judicial
N. Factura:
E-Mail:
Dirección: Gracias, Lempira
Fecha: 2/3/24
Atención: Poder Judicial
Teléfono:
Vendedor: Iris Mejía
RTN:
Forma de pago: Transferencia

No.	Cant	Área	Detalle	Precio Unitario	Total
1	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.03 x 2.28 /	5,700.00	5,700.00
2	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.70 x 2.28 /	2,300.00	2,300.00
3	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.77 x 2.29 /	5,000.00	5,000.00
4	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.00 x 2.29 /	3,000.00	3,000.00
5	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.27 /	5,500.00	5,500.00
6	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.04 x 2.28 /	5,600.00	5,600.00
7	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.98 x 2.29 /	3,000.00	3,000.00
8	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.80 x 2.29 /	5,000.00	5,000.00
9	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.26 /	5,500.00	5,500.00
10	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.91 x 2.25 /	5,300.00	5,300.00
11	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.89 x 2.26 /	5,300.00	5,300.00
12	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.94 x 2.27 /	5,300.00	5,300.00
13	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.91 x 2.27 /	5,300.00	5,300.00
14	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.25 /	5,500.00	5,500.00
15	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.02 x 2.28 /	5,600.00	5,600.00
16	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.29 /	5,500.00	5,500.00
17	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.05 x 2.28 /	3,100.00	3,100.00
18	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.95 x 2.28 /	5,300.00	5,300.00
19	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.02 x 2.26 /	5,600.00	5,600.00
20	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.90 x 2.26 /	2,800.00	2,800.00
21	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.80 x 2.26 /	5,000.00	5,000.00
22	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.01 x 2.26 /	5,600.00	5,600.00
23	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.92 x 2.23 /	3,000.00	3,000.00
24	2	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.86 x 2.23 /	5,300.00	10,600.00
25	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.92 x 2.23 /	3,000.00	3,000.00
26	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.24 /	5,500.00	5,500.00
			ULTIMA LINEA		

Medida de cliente para instalar en Gracias, Lempira

COTIZACION No. 13978



Subtotal	127,900.00
Descuento	12,790.00
Subtotal	115,110.00
15% Impuesto	17,266.50
Precio Especial Lps.	132,376.50
70% Anticipo	92,663.55
30% Contraentrega	39,712.95

Elaborado por:

Autorizado por:

o Tiempo de entrega 15 días hábiles**Cotización válida 15 días hábiles****o Las medidas tomadas por nuestra empresa en la medida de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.****o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega. Oficio de Compra****o Formas de pago: Cheque, depósito, transferencia efectiva y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)****o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.****o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.****o Garantía de 6 meses por desperfectos de fábrica****o El día de instalación se coordinará con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina - Proyecto****NOTA: Para la instalación de cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.**

<https://www.facebook.com/estilosydetalles>
www.estilosydetalles.net
<https://www.instagram.com/estilosydetalles>

¡CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES!

Fecha: 30/04/2024
Hora: 29:34

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-330-2024
Compromiso
No. 2183-2024

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS
Dirección : COLONIA MOTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASA N° 1
Suplidor # 08019015758266
No. Solicitud TEG-298-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	2	ENRUTADOR WIFI Descripcion: ENRUTADOR (ROUTER WIFI) DE 4 PUERTOS DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES, COTIZACIONES E IMAGEN ADJUNTA (27300-110-017-063-841) L. 9,315.00 POR ADQUISICIÓN DE 2 ENRUTADOR, ROUTER DE WIFI DE 4 PUERTOS, MARCA MIKROTIK, MODELO C5216-5HAXD2HAXD-TC, COLOR NEGRO. SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA PARA SER INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Y DESPACHO DE LA MAGISTRADA GAUDY BUSTILLO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0276/DCYS-OC/2024 DEL 11/04/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.298-2024 DEL 11/04/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-265-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 05/04/2024. DICTAMEN TÉCNICO OFICIO NO.147-INFO/2024 DEL 05/04/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 04/04/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 05/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE ACOSA DEL 02/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE REDIPO DEL 03/04/2024. 1 COTIZACIÓN DEL DISTRIBUIDORA CLIPS DEL 03/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE	4,050.00	8,100.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 9,315.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES
Elaborado por

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

Fecha: 30/04/2024

Hora: 09:29:34

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-330-2024

Compromiso

No. 2183-2024

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

Dirección : COLONIA MOTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASA N° 1

Suplidor # 08019015758266

No. Solicitud TEG-298-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PAPELERIA HONDURAS DEL 02/03/2024 CON IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0273. NOTA DE ALMACÉN DEL 21/02/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.302-2024 DEL 20/02/2024 CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. OFICIO DCYS/0009/2024 DEL 03/04/2024. O/C 144-2024 DEL 04/03/2024. CORREO DE CENTROMATIC DEL 25/03/2024. 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 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 8,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,215.00
				Total	L. 9,315.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 9,315.00
--	----------------------	-------------

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)



HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por



COTIZACION

Fecha: **3/4/2024**

Telefono: 3240-6021

Dirección: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 2 CASA ARRIBA DE CREDIMAS

No. Suplidor : _____ No. Cotización: _____

[illegible]

solicitado por: Ing. Arely Montano, Directora de la Dirección de Infotecnología

Tiempo de entrega: 5 DIAS HABIELES

Garantía del bien: 1 AÑO DE GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICA

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

Sub-Total	L	8,100.00
I.S.V.	L	1,215.00
Total	L	9,315.00

Nota importante:

- FAVOR al momento de llenar la cotización haga en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- Presentar la oferta a más tardar 3 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 **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**

89

Nombre <u>Edgar Cárdenas</u> Uso exclusivo del Proveedor CA: Papeles Material de Oficina Filma y Sello	<u>[Signature]</u> Coatizado Por Uso exclusivo de la CA: S. J. Suministro de CA: S. J. Suministro de
---	--



hAP ax²

The next generation of home access point perfection.

Futuristic design. Classic value.



POWERFUL
QUAD-CORE ARM CPU



802.11AX + WAVE2



**STRONG DUAL-BAND,
DUAL-CHAIN WIRELESS**
(4-4.5 DBI)



**5X GIGABIT ETHERNET
PORTS**



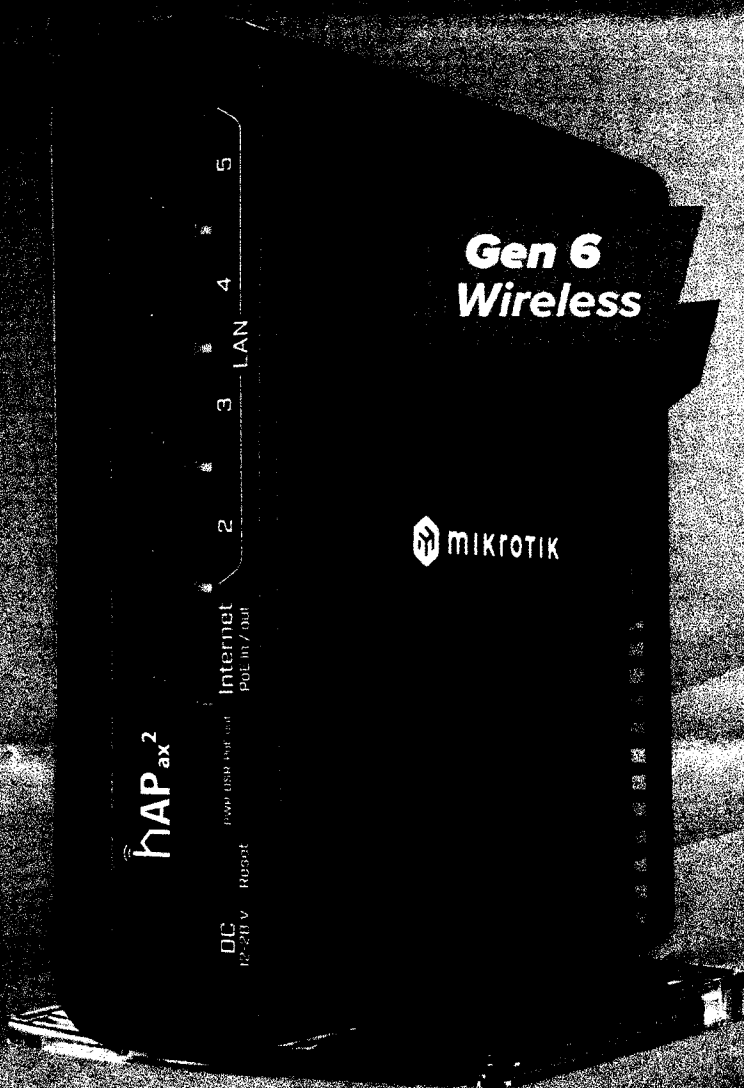
POE-OUT



**DIFFERENT MOUNTING
OPTIONS**



WPA3



THE SMALLEST FULLY-FLEDGED AX ROUTER ON THE MARKET!

Like the previous models, hAP ax² can be mounted vertically, horizontally, or even on the wall – without sacrificing the strong signal.

We did our best to create the smallest dual-band AX router on the market. Enjoy next-level connectivity without giant, obtrusive devices that take up way too much space!

• Specifications

Product code	C52IG-5HxD2HxD-TC
CPU	Quad-Core IPQ-6010 864 MHz
CPU architecture	ARM 64bit
Size of RAM	1 GB
Storage	128 MB, NAND
Number of 1G Ethernet ports	5
Number of 1G Ethernet ports with PoE-out	1
Switch chip model	IPQ-6010
Wireless interface model	QCN-5052 (2.4 GHz), QCN-5052 (5 GHz)
Wireless	2.4 GHz 802.11ax dual-chain, 5 GHz 802.11 802.11ax dual-chain
Wireless antenna max gain	2.4 GHz (4.5 dB), 5 GHz (4 dB)
Dimensions	120 x 101 x 37 mm
Operating system	RouterOS, License level 4
Operating temperature	-40°C to +50°C

• Powering

Number of DC inputs	2 (PoE-in, DC jack)
PoE-in input Voltage	18-28 V
DC jack input Voltage	12-28 V
PoE-out	Passive PoE Ether1, max out per port output (input < 30 V): 600mA
Max total out	0.6 A
Total output power	16.8 W
Power adapter nominal voltage	24 V
Power adapter nominal current	1.2 A
Max power consumption (without attachments)	12 W
Max power consumption	27 W

• Wireless specifications

Rate (2.4 GHz)	Tx (dBm)	Rx (dBm)	Rate (5 GHz)	Tx (dBm)	Rx (dBm)
1MBit/s	22	-100	6MBit/s	23	-96
11MBit/s	22	-94	54MBit/s	20	-80
6MBit/s	24	-96	MCS0	22	-96
54MBit/s	22	-80	MCS7	19	-75
MCS0	24	-96	MCS9	17	-70
MCS7	21	-75	MCS11	15	-67
MCS9	19	-70			
MCS11	17	-67			

Fecha: 16/04/2024
Hora: 13:22:00

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-335-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-300-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS Descripcion: ARCHIVO DE METAL DE 04 GAVETAS (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (15042-110-005-201-290) L. 6,449.33	5,608.11	5,608.11
42110	02	1	ARMARIO DE PERSIANA Descripcion: ARMARIO DE PERSIANA (DETALLES Y MEDIDAS SEGUN COTIZACION E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (21155-110-011-350-788) L. 14,319.23 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (01) ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO, N-MA104-005-NXX.- SOLICITADO POR JUEZ DE PAZ DE LOS JUZGADOS DE ESQUIAS, COMAYAGUA, DICNIS YAMILETH ALONZO (01) ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA, - SOLICITADOS POR IDANIA B. COLINDRES, JUEZ DE LOS JUZGADOS DE DANLI EL PARAISO.- DOC. ADJUNTOS: OFICIO NO. 278/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO 300-24.- OFICIO DPPF-DP-259-24.- EVALUACION DE OFERTAS EL 22/03/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 19/03/24.- COTIZACION DE PANAVISION DEL 18/03/24.- IMAGEN DE LO OFERTADO.- PUBLICACION DE ONCAE NO. 267-2024.- NOTAS DE ALMACEN 195-24.- OFICIO NO. 033-DCBPJ-2024.- DICTAMEN DE BIENES DEL 12/02/24.- SOLICITUD DE COMPRA	12,451.50	12,451.50

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
30 ABR 2024
RECIBIDO

VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 20,768.56
--	---------------	--------------

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Jefe Depto. Servicios Administrativos
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 16/04/2024
Hora: 13:22:01

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-335-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-300-2024

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			212-24 DEL 12/02/24.- Y 275-2024 DEL 13/02/24.- NOTA DE ALMACEN 223-2024.- OFICIO NO. 036-DCBPJ-2024 DEL 22/02/24.- DICTAMEN NO. 23 DEL 21/02/24.- TIEMPO DE ENTREGA (20) DIAS.-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. /18,059.61
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. /2,708.95
				Total	L. /20,768.56

VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 56/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. /20,768.56
--	---------------	---------------



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

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)



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1039425**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 18/03/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 03:14PM
AA

Dirección: COL.LAS BRISAS,EDIF.CORTE SUPREMA
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 3/18/2024 3:14:47PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	5,608.12	1	5,608.12
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	12,451.50	1	12,451.50
TIEMPO DE FABRICA 20 DIAS HABILES				

Garantía: 1 Año

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE



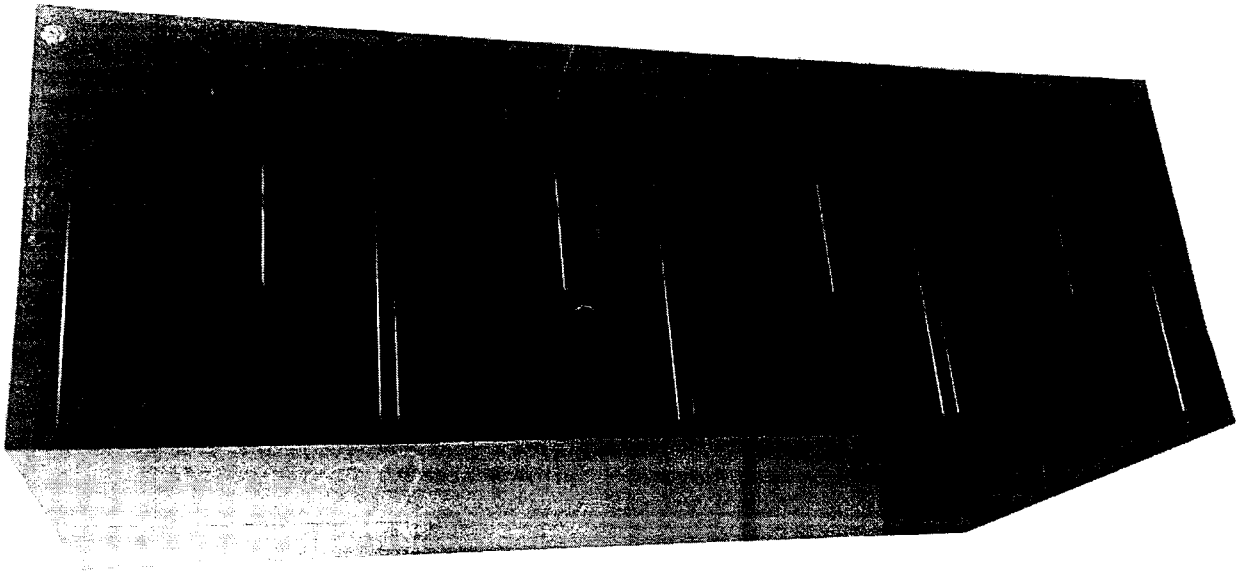
SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	18,059.62
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,708.94
TOTAL:	Lps	20,768.56

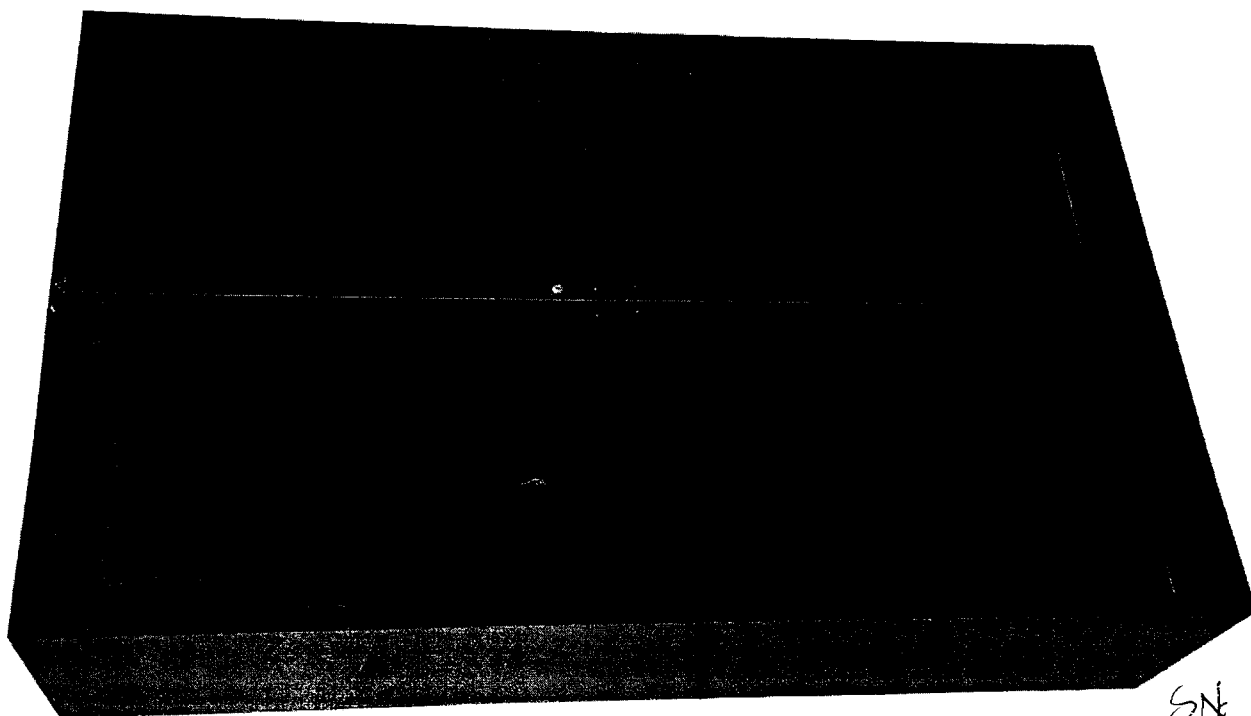
MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



64



SN

Fecha: 30/04/2024
Hora: 09:12:50

Usuario: jpineda
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-336-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL 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-296-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39400	01	1	CAFETERA ELECTRICA Capacidad: CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS (19500-110-009-251-753) L. 699.00	607.83	607.83
42140	02	1	CAFETERA ELECTRICA Capacidad: PERCOLADORA DE 40 TAZAS (19500-110-009-251-752) L. 1,999.00	1,738.26	1,738.26
42140	03	2	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 0.9 PIES CUBICOS (19500-110-009-251-753) L. 5,994.00 COMPRA DE: (01) MICROONDAS DE 0.9 PIES CUBICOS GRIS MARCA FRIGIDAIRE/MODELO FMDO25S3GSPG SKU 223039, (01) CAFETERAS DE 12 TAZAS MARCA MASTERTech/MODELO MTCM12PF2AB SKU 406879, (01) CAFETERA DE 40 TAZAS MACA B&D/MODELO CMU4010 SKU 396158. ATENDIENDO SOLICITUD DE ABOG. SONIA ARGENTINA HERNANDEZ LOPEZ- ADMINISTRADORA DE LA CONTALORIA DEL NOTARIADO, PARA USO DE LOS SERVIDORES JUDICIALES ASIGNADOS A DICHA DEPENDENCIA DOCTOS ADJ. OFICIO N°0274/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO 296-2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, DPPF-DP-261-2024, EVALUACION DE OFERTAS Y ACTA DE APERTURA PJ-CM-GC-2024-0218, COTIZACION UNICOMER Y (03) FOTOGRAFIAS, PUBLICACION ONCAE DEL 12-03-24,	2,606.09	5,212.18

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9-15-24
02 MAY 2024
RECIBIDO

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,692.00

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 al La Renta y Solvencia)

JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

302

Fecha: 30/04/2024
Hora: 09:12:51

Usuario: jpineda
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-336-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL DEL 2024

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

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

Proveedor # 08019000232491

No. Solicitud TEG-296-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DICTAMEN ALMACEN 269-2024 DEL 03-03-24, SOLICITUD DE COMPRA CON SU CORRELATIVO N.º 344-2024 DEL 20-2-24, DICTAMEN N.º 36-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 04/03/24. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. ESTA ORDE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA, SE APLICARÁ UNA MULTA DEL 0.36% SEGUN EL ART. 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 (DECRETO 157-2022 GACETA NO. 36,127)		
				Sub Total	L. 7,558.27
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,133.73
				Total	L. 8,692.00

OCHOMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

8,692.00

Director Administrativo



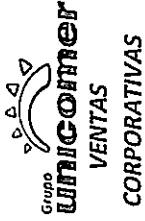
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con las facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto SI/ La Renta y Solvencia)

Jefe Depto. Servicios Administrativos



JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por



CLIENTE: Corte Suprema De Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITO: 30 Dias
FECHA: 14/3/2024
REFERENCIA: 33279002



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.	PRECIO CON I.S.V.	UND	TOTAL
223039	FRIGIDAIRE	FMD025S3GSPG	MICROONDAS 0.9 PIES CUBICOS GRIS	L 2,606.09	L 390.91	L 2,997.00	2	L 5,994.00
406879	MASTERTECH	MTCM12PF2AB	CAFETERA 12 TAZAS	L 607.83	L 91.17	L 699.00	1	L 699.00
396158	B & D	CMU4010	PERCOLADOR 40 TAZAS	L 1,738.26	L 260.74	L 1,999.00	1	L 1,999.00
				L -	L -	L -	L	L -
				L -	L -	L -	L	L -
			GARANTIA 1 AÑO MICROONDA	L -	L -	L -	L	L -
			GARANTIA 6 MESES CAFETERA	L -	L -	L -	L	L -
			GARANTIA 1 AÑO PERCOLADORA	L -	L -	L -	L	L -
				L -	L -	L -	L	L -
				L -	L -	L -	L	L -
				L -	L -	L -	L	L -



4	L 8,692.00
---	------------

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras
Tel: (504) 22398414 extension 1190 e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

Aplican Restricciones

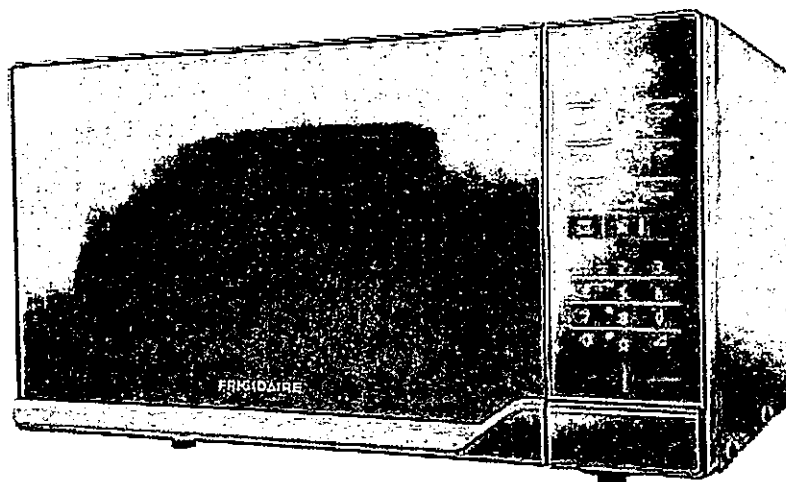
TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

Carlos Salgado
3392-3725



FRIGIDAIRE.

Alto	11.06"
Ancho	19.01"
Color	Plateado
Capacidad	0.9 ft
Niveles de potencia	10
Potencia	900W
Tipo de panel	Digital



MASTERTECH.

Características Principales: Prepara el café que tanto disfrutas con tu familia o amigos en la cafetera MTCM12PF2AB de Mastertech. Tiene capacidad de 12 tazas programables.

Dimensiones:

- Alto: 30 cm
- Ancho: 18 cm
- Profundidad: 26.5 cm





Cuela el café a la velocidad de 1 taza por minuto

Mantiene el café caliente automáticamente

Filtro de café

Asas frías al tacto

Marcas del nivel de agua

Espita

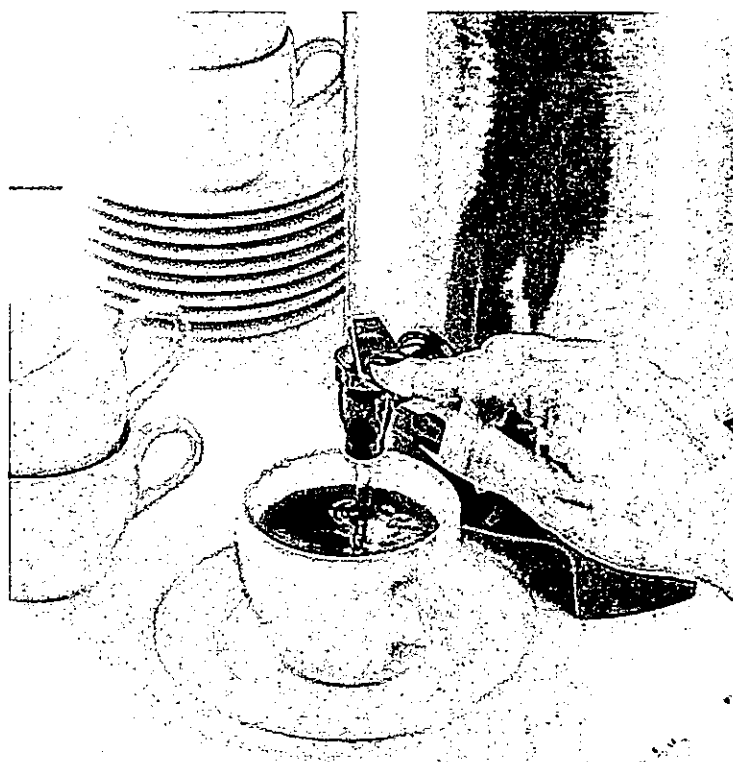
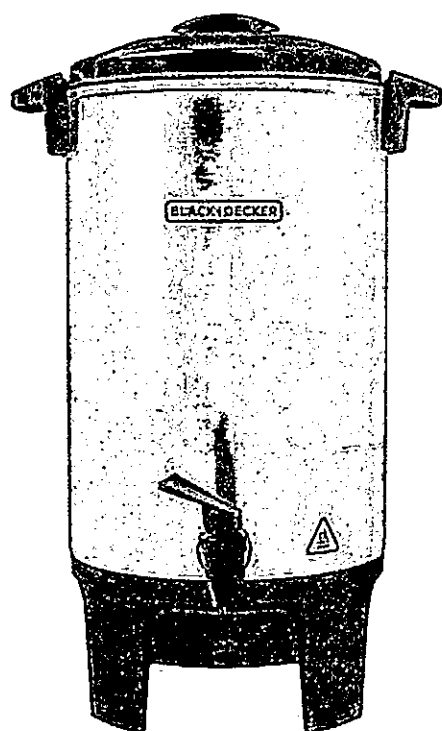
Luz indicadora

Manuales de uso y Cuidado

Color Plata Capacidad 40 Tasas

Garantía 2 Años

Filtro Reutilizable Sí



Fecha: 17/04/2024
Hora: 10:09:41

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-340-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019015758266

Señor(s): DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-315-2024

Dirección: COLONIA MOTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASA N° 1

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	ENRUTADOR WIFI Descripcion: ENRUTADOR (ROUTER) INALAMBRICO (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTAS) (11007-110-001-001-007) L. 4,657.50 COMPRA DE (01 ROUTER INALAMBRICO, MARCA MIKROTIK, MODELO/CODIGO C52IG5HAXD2HAXDTC, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ABOG. ISBELA BUSTILLO, MAGISTRADA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CSJ, PARA SER INSTALADO EN SU DESPACHO.- DOC. ADJUNTOS: OF. N° 0288/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N° 315-2024 DEL 15/04/24, N° DPPF-DP-300-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 12/04/24, OF. N° 158-INFO/2024 DE ING. MONTANO, ANALISIS TECNICO, NOTA DEL LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 12/04/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 12/04/24, COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA CLIPS DEL 11/04/24, MUESTRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0292, NOTA N° 377-2024 DE LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN DEL 09/04/24, SOLIC. DE COMPRA N° 518-2024 DEL 02/04/24, OF. N° 130-INFO/2024 DE ING. MONTANO DEL 22/03/24, ESPECIFICACIONES	4,050.00	4,050.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

18 ABR 2024

RECIBIDO

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 500.00 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 4,657.50

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Director Administrativo

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 17/04/2024

Hora: 10:09:41

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Usuario: jrcruz
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-340-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

Dirección : COLONIA MOTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASA N° 1

Suplidor # 08019015758266

No. Solicitud TEG-315-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TECNICAS.-TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES. "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 GACETA NO. 36-437).		
Sub Total				L.	✓ 4,050.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	✓ 607.50
Total				L.	✓ 4,657.50



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

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)

TOTAL GENERAL L. ✓ 4,657.50



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: **11/4/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Distribuidora Clips

Telefono: 3240-6021

Dirección: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 2 CASA ARRIBA DE CREDIMAS

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9015-758266

No. Suplidor : _____ No. Cotizacion : _____

[illegible]

solicitado por: Abog. Isbela Bustillo Hernandez, Magistrada de la Sala Constitucional

Tiempo de entrega: 5 DIAS HABIELES

Garantía del bien: 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA

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

Sub-Total	L	4,050.00
I.S.V.	L	607.50
Total	L	4,657.50

Nota importante:

- Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- Presentar la oferta a mas tardar 3 dias 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**

DISTRIBUTION

~~brochure~~

Nombre

Firma y Sello

Colizado Por

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S. de

Fecha: 19/04/2024
Hora: 10:44:48

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-343-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL 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-312-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1	BOMBA PARA DRENAJE Descripcion: BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO (29105-110-021-701-901) L. 2,210.30	1,922.00	1,922.00
42120	02	1	AIRE ACONDICIONADO Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU R410A 13 SEER (29105-110-021-701-901) L. 14,350.85 COMPRA DE (01) AIRE ACONDICIONADO DE 24,000, R410A 13SEER, MARCA COMFORTSTAR, COLOR BLANCO, (01) BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLIC. POR SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. DOC. ADJUNTOS: OF.N°0285/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N°.312-2024 DEL 15/04/2024, N°DPPF-DP-292-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 15/04/24, DICTAMEN TECNICO DECARLOS AVILES DE MANTENIMIENTO DEL 12/04/24, NOTA DE LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 12/04/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 05/04/24, COTIZACION: AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 04/04/24, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0269, NOTA N°348-2024 DEL LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN DEL 03/04/24, SOLIC. DE COMRA N°482-2024 DEL 21/03/24, NOTA DE LA ABOG. KARLA ESCALANTE DIR. DE PERSONAL DE	12,479.00	12,479.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10-200
23 ABR 2024
RECIBIDO



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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Hora: 10:44:48

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-343-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-312-2024

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			LA CARRERA JUDICIAL DEL 20/03/24, DICTAMEN PARA DESCARGO N°071-2024, INSPECCION DE TRABAJO DEL 14/03/24, IMAGEN.- TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS. "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LACORRUPCION, 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. 14,401.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,160.15
				Total	L. 16,561.15



DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 16/100 CENTAVOS



TOTAL GENERAL

L.	16.561.15
----	-----------

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PODER JUDICIAL
Honduras

COTIZACION

Fecha:

4/4/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: AIRE FRIO DE HONDURAS

Telefono: 2222-0876

Dirección:

Barrio Concepcion 12 y 13 calle 4 avenida de Comayagua

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019001047253

No. Suplidor : _____ No. Cotizacion: _____

[illegible]

Nota: Solicitado por:Servicios Generales, para reemplazo en oficina de Direccion de Administracion De Personal.

Tiempo de entrega: 30 días

Garantía del bien: 6 meses

Forma de pago: Efectivo x Crédito Otro: Especifique:

Nota importante:

* Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.

* Presentar la oferta a más tardar 3 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~~)

Nelly Aries.

Nombre


Firma y Sello

Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor

Nombre

Use

~~Cotizado Por~~

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J. L.P.A., H.C.

Fecha: 19/04/2024
Hora: 12:04:47

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-344-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019014654871

Señor(s) : CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-310-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	VITRINA Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO,, Descripcion (2):: CON MEDIDAS ANCHO X ALTO X FONDO 1.60 X 0.90 X 0.10M, Descripcion (3): CON LOS SIGUIENTES DETALLES: PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CLARO 5MM, FONDO LAMINA DE CORCHO 7MM,, Descripcion (4): ALUMINIO NATURAL (GRIS) (DETALLES SEGUN COTIZACION) (19500-110-009-251-753) L. 5,980.00 COMPRA POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRINA DE ALUMINIO CON PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO Y CERRADURA, INCLUYE FONDO CON LAMINA DE CORCHO (1.60 M DE ANCHO X 0.90 M DE ALTO) (DETALLES SEGUN COTIZACION),/ SOLICITADO POR SONIA HERNANDEZ, ADMIN DE LA CONTROLARIA DEL NOTARIADO; CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA COMO TABLA DE AVISOS PARA LA PUBLICACION DE COMUNICACIONES COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA. DOCS ADJS: OFICIO NO 284/DCYS-OC/2024 15/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-310-2024, DPPF-DP-256-2024, EVALUACION DE OFERTAS 11/4/2024, OFICIO 188-DOFPJ-2024 3/4/2024, DICTAMEN TECNICO DE OBRAS FISICAS 3/4/2024, NOTA DE COMPRAS 21/3/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 18/4/2024. COTIZACIONES:	5,200.00	5,200.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10-2024
23 ABR 2024
RECIBIDO

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL L. 5,980.00

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)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-344-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C
Suplidor # 08019014654871
No. Solicitud TEG-310-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 12/3/2024.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0216, SOLICITUD DE COMPRA 189-2024 DE SONIA HERNANDEZ 6/2/2024, IMÁGENES ADJUNTAS CON MEDIDAS. TIEMPO DE ENTREGA: 17 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA OC. ESTAORDEN 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. 5,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 780.00
				Total	L. 5,980.00

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)

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL L. 5,980.00

Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

HONDURAS, C.A.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

HONDURAS, C.A.



Cotización

EST# EST-01688

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE RL. DE CV.

RTN: 08019014654871.

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843

Sitio web: www.ctihn.es

Cotizar a

PODER JUDICIAL RTN: 08019003000342

De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos someter a consideración nuestra oferta, Esperamos esta información sea de gran utilidad para ustedes.

Fecha de Cotización	Cotización Valida	Invitación a Cotizar	Tiempo de Entrega
12 mar 2024	12 abr 2024	PJ-CM-GC-2024-0216	Programado

Item	Artículo & Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
1	Suministro e instalación de vitrina de aluminio y vidrio con medidas ancho x alto x fondo: 1.60 x 0.90 x 0.10m Detalle de producto: • Puertas corredizas de vidrio claro 5mm • Fondo Lamina De Corcho-7mm • Aluminio Natural (Gris)	1	5,200.00	5,200.00

Artículos en total 1	Subtotal	5,200.00/
	Imp. Sobre Ventas (15%)	780.00/
	Total	L.5,980.00/

Notas

- Medida proporcionadas por el cliente
- Garantía de producto: 90 días

Términos y condiciones

- Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizará y facturará por separado.
- Cotización sujeta a cambio sin previo aviso después de fecha de vencimiento.

Gracias por su confianza.




Tiempo de entrega 17 días hábiles



Res. Roble oeste
Centro comercial Garden place



2202-1098
9581-4843 / 3238-9511



info@ctihn.es
cotizaciones@ctihn.es

Fecha: 22/04/2024
Hora: 16:13:27

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-355-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL 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-325-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 0.9 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACION CON ESPECIFICACIONES E IMAGEN ADJUNTA) (27606-110-020-900-886) L. 2,797.00 COMPRA POR (1) MICROONDAS DE 0.9 PIES CUBICOS, SKU 536611, MARCA GE, MODELO MGE09SEJ; SOLICITADO POR MARIA RAMOS-BIENES NACIONALES ATENDIENDO LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD PARA USO EN EL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES. DOCS ADJS: OFICIO NO 301/DCYS-OC/2024 17/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-325-2024, DPPF-DP-296-2024, EVALUACION DE OFERTAS 10/4/2024, COREEO DE BIENES NACIONALES 17/4/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 10/4/2024. COTIZACIONES: UNICOMER 10/4/2024 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0286, OFICIO 338-2024 DE ALMACEN 22/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 455-2024 DE MARIA RAMOS-BIENES NACIONALES 18/3/2024, NOTA DE CARLOS GARCIA-SUPERVISOR DE SEGURIDAD 14/3/2024, DICTAMENNO 057-2024 27/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS. ESTA	2,432.17	2,432.17

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9:15 a
02 ABR 2024
RECIBIDO

DOS MIL QUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS
TOTAL GENERAL 2,432.17
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)

2-5-24
26

Fecha: 22/04/2024
Hora: 16:13:32

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-355-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-325-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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% SEGUN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).		
				Sub Total	L. 2,432.17
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 364.83
				Total	L. 2,797.00

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL L. 2,797.00

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)



08019003000342

30 DIAS

10/4/2024

33376833

CLIENTE :

RTN:

CREDITO:

FECHA :

REFERENCIA:

Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

[illegible]

1	L	2,797.00
---	---	----------

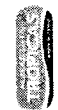
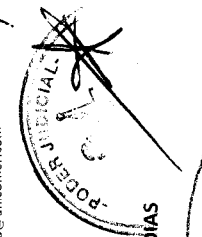
Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras

Tel: (504) 22398414 extension 1190 e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

Carlos Salgado

Aplican Restricciones

TIEMPO DE ENTREGA 15 DÍAS



Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:01:54

Usuario: aferandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-365-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-328-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	2	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACION, ESPECIFICACIONES E IMAGEN DE REFERENCIA) (27200-110-033-054-840) L. 6,594.00 COMPRA POR (2) MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS, MARCA FRIGIDAIRE, ODELO FMDO30S3GSPG POTENCIA 900W DE POTENCIA, ALTO 33CM Y ANCHO 53.9CM, SOLICITADOS POR MELVIN DUARTE-DIR DE COMUNICACIONES DE CSJ PARA SER INSTALADOS (1) SALA DE PRENSA ASIGNADA A PERIODISTAS Y (1) EN DIR DE COMUNICACIONES. DOCS ABOJS: OFICIO NO 0304/DCYS-CC/2024 16/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-328-2024, DPPF-DP-170-2024, EVALUACION DE OFERTAS 29/2/2024, DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GRALES 29/2/2024. COTIZACIONES: UNICOMER 29/2/2024 JUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS; CORREO UNICOMER 19/4/2024 JUNTO CON NUEVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0197, OFICIO 217-2024 DE ALMACEN 26/2/2024, SOLICITUD DE COMPRA 223-2024 DE MELVIN DUARTE-DIR DE COMUNICACIONES 8/2/2024, NOTA DE	2,866.96	5,733.92

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

3-05 PM
2 MAY 2024

RECIBIDO



Director Administrativo

TOTAL GENERAL 6,594.00



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANDREALUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

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

Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:01:55

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-365-2024
Compromiso

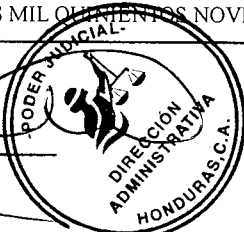
Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-328-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COMUNICACIONES 12/2/2024, OFICIO 40-DCBPJ-2024 22/2/2024, DICTAMEN NO 22-DNSC-DCBPJ-2024 20/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS. 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, GACE TA NO 36, 437).		
				Sub Total	L. 5,733.92
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 860.08
				Total	L. 6,594.00

SEIS MIL CINCUENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 6,594.00

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)

Grupo
unicomer
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : Corte Suprema de Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITO: 30 DIAS
FECHA : 29/2/2024
REFERENCIA: 32998383



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.		UND	TOTAL
544333	WHIRLPOOL	WM1811D	MICROONDAS 1.1. PIES CUBICOS GRIS	L 2,866.96	L 430.04	L 3,297.00	2	L 6,594.00
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO		L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -

2	L 6,594.00
---	------------

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras
Tel: (504) 22398414 extension 1190 e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

NO HAY RESTRICCIONES

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Selvin Antonio Gradiz Rodriguez

De: Carlos Roberto Salgado Salgado <carlos_salgado@unicomer.com>
Enviado el: viernes 19 de abril de 2024 08:00
Para: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez
Asunto: Cotizacion 2 Microondas / Unicomer

Buen día.

Lic. Gradiz.

Por este medio reciba un atento y cordial saludo, así mismo deseo éxitos en sus labores cotidianas.

El precio ofertado se mantiene se realizaría el cambio de la marca y modelo del microondas, el cual será Marca Frigidaire y modelo FMDO30S3GSPG.

Agradeciendo la preferencia.

Saludos Cordiales.

Carlos R. Salgado
Ejecutivo Ventas Corporativas



Edificio Administrativo Unicomer
Avenida República de Costa Rica
Tegucigalpa, Honduras, C. A.
Tel. 2239-8414 Ext. 1211
Cel. 3392-3725
www.grupounicomer.com
carlos_salgado@unicomer.com

De: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez <sgradiz@poderjudicial.gob.hn>
Enviado: jueves, 18 de abril de 2024 9:31
Para: Carlos Roberto Salgado Salgado <carlos_salgado@unicomer.com>
Asunto: Cotizacion 2 Microondas.PDF

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-371-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-329-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULAR		
		2	Descripcion: Suministro e instalación de Modular con top de melamina, color Mahogany,, Descripcion (2):: medidas: Frente 0.60 mts de ancho x 1.08 mts de largo, Lado 0.60 mts de ancho x 1.56 mts de largo,, Descripcion (3): incluye 2 cajoneras de almacenamiento de 3 gavetas (2 gavetas sencillas y 1 gaveta de archivo),, Descripcion (4): con rodos, éstas pueden ser color negro. Mueble aéreo color Mahogany, Descripcion (5): con medidas: 1.20 mts de largo x 0.35 mts de ancho x 0.45 mts de alto., Descripcion (6): Panel frontal y porta teclado. (Detalles segun oficio de solicitud, cotizaciones y planos adjuntos)	16,113.99	32,227.98
		2	Descripcion: Suministro e instalación de Modular con top de melamina, color Mahogany,, Descripcion (2):: medidas: Frente 0.60 mts de ancho x 1.08 mts de largo, Lado 0.60 mts de ancho x 1.60 mts de largo, Descripcion (3): incluye 2 cajoneras de almacenamiento de 3 gavetas (2 gavetas sencillas y 1 gaveta de archivo),, Descripcion (4): con rodos, éstas pueden ser color negro. Panel frontal y porta teclado., Descripcion (5): Detalles segun oficio de solicitud, cotizaciones y planos adjuntos (11007-110-001-001-007) L. 66,353.39	12,735.31	25,470.62
			SUMINISTRO E INSTALACION DE (04) MODULARES (DETALLES SEGUN OFICIO DE SOLICITUD, COTIZACIONES Y PLANOS ADJUNTOS), SOLIC. POR EL DEPTO. DE OBRAS FISICAS, ATENDIENDO SOLICITUD DEL ABOG. WAGNER VALLECILLO, MAG. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARA ASISTENTES DE DICHA SALA. DOC. ADJUNTOS: OF.		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11:00
29 ABR 2024
RECIBIDO



SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 66,353.39

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 26/04/2024
Hora: 11:25:36

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-371-2024
Compromiso

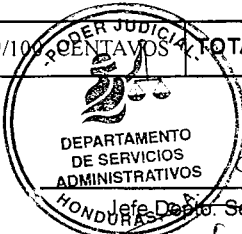
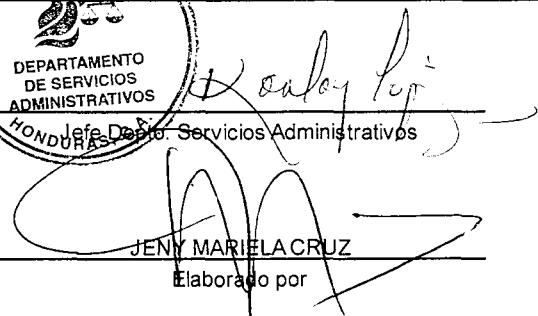
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-329-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			N°0305/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N°.329-2024 DEL 19/04/2024, N°DPPF-DP-286-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 11/04/24, OF.N°209-DOFPJ-2024 DEL ING. ANDRES RAMIREZ, INFORME TECNICO DE ING.DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS DEL 10/04/24, NOTA DE LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 08/04/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 20/03/24, COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 20/03/24, MILANO 08/02/24, IMAGEN, ERGO LIMITED 07/02/24, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0282, SOLIC. DE COMPRA N° 1092-2023, NOTA DEL 13/09/23 DE MAG. VALLECILLO, OF.N° 524-DOFPJ, DEL 29/09/23, PLANOS. -TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS HABILES. "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DELACORRUPCIÓN, 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).		

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS	PODER JUDICIAL RENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 66,353.39
--	----------------------------	---------------	--------------


Director Administrativo


Jefe de Servicio. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

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

Fecha: 26/04/2024
Hora: 11:25:37

Usuario: jcruz
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-371-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-329-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 57,698.60
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 8,654.79
				Total	L. 66,353.39

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 66,353.39
--	---------------	--------------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hnCODIGO: MVR-14
VERSION: 09**COTIZACION**No. **1039595****Código:** C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL**Fecha:** 20/03/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 07:56PM
AA**Dirección:** COL.LAS BRISAS,EDIF.CORTE SUPREMA
Ciudad: TEGUCIGALPA**Saldo:** 66,013.25 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 4/2/2024 6:37:37PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
ITEM #1				
2 ESCRITORIOS EN L DE 108 X 60.9 CMS FRONTAL, LADO DE 156.0 X 60.9 CMS, + GAVETERO MOVIL DE 3 GAVETAS + ESTANTE AER				
N-XS182-361-WLX	SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9 X 167.6 X 60.9 CMS L	3,219.34	2	6,438.68
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	1,007.26	4	4,029.04
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	1,007.26	2	2,014.52
N-XS182-203-WLX	PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L	658.37	2	1,316.74
N-XS182-405-WLX	FALDON D/ MADERA P/ MESA 137.6	1,422.00	2	2,844.00
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	76.38	4	305.52
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	611.07	2	1,222.14
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	3,116.09	2	6,232.18
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	55.62	20	1,112.40
N-XS183-014-NLX	ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 121.9 X 40.6 CMS NL	3,356.38	2	6,712.76
Subtotal				32,227.98
ITEM # 2				
N-XS182-361-WLX	SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9 X 167.6 X 60.9 CMS L	3,219.34	2	6,438.68
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	1,007.26	4	4,029.04
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	1,007.26	2	2,014.52
N-XS182-203-WLX	PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L	658.37	2	1,316.74
N-XS182-405-WLX	FALDON D/ MADERA P/ MESA 137.6	1,422.00	2	2,844.00
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	76.38	4	305.52
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	611.07	2	1,222.14
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	3,116.09	2	6,232.18
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	53.39	20	1,067.80
Subtotal				25,470.62

TIEMPO DE FABRICA: 25 días hábiles.

GARANTIA: 1 AÑO

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CA
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:

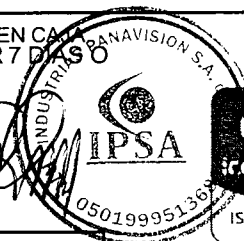
ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	57,698.60
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	8,654.79
TOTAL:	Lps	66,353.39

Fecha: 13/05/2024
Hora: 03:06:58 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

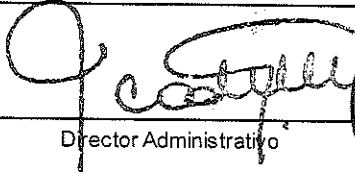
Orden de Compra
No. TEG-183-2024
Compromiso
No. 1645-2024

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO 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

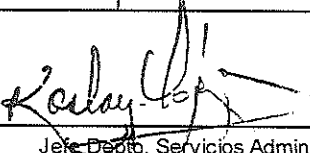
Suplidor # 05019001047253
No. Solicitud TEG-169-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	9	TERMOSTATO Descripcion: Termostatos digitales programables de 2 etapas (27701-110-020-900-891) L. 18,720.00 POR (9) TERMOSTATOS DIG. PROG. 2 ETAPAS, CODIGO 5TEM-RS9220, PARA AIRE ACONDICIONADO PROGRAMABLE CON ASIGNACION DE HORARIO ENCENDIDO/APAGADO, CONEXIONES Y1, Y2, G, R, C; SOLICITADOS POR GUILLERMO TORO-SERVICIOS GRALES, DEBIDO A QUE SE NECESITAN PARAREEMPLAZO DE TERMOSTATOS AVERIADOS POR DESGASTE Y UTILIZACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS, SPS. DOCS ADJS: NOTA CEAR-0179-24 28/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-169-2024, DPPF-DP-114-2024, CORREO CHENY ARITA-ADMINISTRADORA REGIONAL SPS 20/2/2024, CORREO ALMACEN 7/2/2024. COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS 13/2/2024.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0011, SOLICITUD DE COMPRA 28-2024 DE GUILLERMO TORO-SERVICIOS GRALES 7/2/2024, FORMATO DE INSPECCION DE SEDES JUDICIALES - MANTENIMIENTO 7/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022	1,808.69	16,278.21

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 16,278.21
--	---------------	--------------


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

Fecha: 13/05/2024
Hora: 03:06:58 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

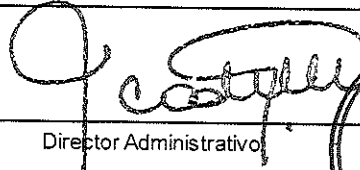
Orden de Compra
No. TEG-183-2024
Compromiso
No. 1645-2024

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO 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

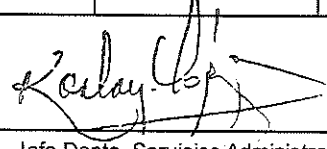
Suplidor # 05019001047253
No. Solicitud TEG-169-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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. 16,278.26
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,441.74
				Total	L. 18,720.00

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 18,720.00
--	---------------	--------------


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)

Fecha: 25/04/2024
Hora: 15:10:18

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-378-2024
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019018040324
No. Solicitud TEG-351-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	SILLA SECRETARIAL Caracteristicas: Silla secretarial (con brazos, estrella de metal) (14642-110-004-106-098) L. 1,932.00 POR ADQUISICIÓN DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS ESTRELLA DE METAL. SOLICITADO POR: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0298/DCYS-OC/2024 DEL 24/4/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.351-2024 DEL 24/4/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO/DPPF-DP-229-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 17/4/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 17/4/2024. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES M&K DEL 17/4/2024 CON IMÁGENES,IMPRESAS ADJUNTAS. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0257. NOTA DE ALMACÉN NO.288-2024 DEL 13/3/2024. SOLICITUD DE JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA NO.DA-398-2024 DEL 12/2/2024. DICTAMEN DE CONTROL DE BIENES NO.45-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 5/3/2024. TIEMPO DE ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN	1,680.00	1,680.00
			MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 1,932.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11.31
29 ABR 2024
RECIBIDO

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 25/04/2024

Hora: 15:10:18

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-378-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019018040324

No. Solicitud TEG-351-2024

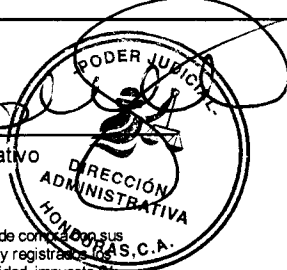
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 1,680.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 252.00
				Total	L. 1,932.00

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 1,932.00

Director Administrativo



Jefe Dpto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

PODER JUDICIAL
Honduras

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

COTIZACION

Distribuciones M & K

Telefono:

Fecha:

17-04-2024

Direccion:

Blue Holzan Contiguo Edificio Compromiso

RTN o Número de identidad (persona natural):

No.Suplidor :

No.Cotizacion:

[illegible]

Nota:Solicitados por Abog. Geraldina Chavez, del Juzgado de Letras de la Seccion Judicial de la Ceiba, Atlantida

Tiempo de entrega:

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo

Crédito

Otro:

Especifique

1

Sub-Total

I.S.V.

Total

Nota importante:

* FAVOR al momento de llenar la cotización hacerlo en forma clara sin rayones tachaduras ni corrector.

* Presentar la oferta a más tardar 3 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 proceso de compra con el cancelado sin previo aviso

**Señor Proveedor: No
modificar la descripción
de esta solicitud de**

cotizacion (si necesita agregar informacion, hacerlo en hojas adjuntas)

~~v/o brochure)~~

ag Haynes Nombre

Nombre

Uso exclusivo del Proveedor

Uso

la C.S.J.

la C.S.J.

Fecha: 30/04/2024
Hora: 11:50:37

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-380-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMA YAGUELA
Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-343-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		
		1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ROLLER DUAL SHADE MEDIDAS 2.20 DE ANCHO X 1.50 DE ALTO, Descripcion (2):: INCLUYE DESISTALACION DE CORTINA ACTUAL (DETALLE SEGUN COTIZACION)	5,300.00	5,300.00
		1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ROLLER DUAL SHADE MEDIDAS 2.20 DE ANCHO X 1.40 DE ALTO, Descripcion (2):: NCLUYE DESISTALACION DE CORTINA ACTUAL (DETALLE SEGUN COTIZACION)	5,200.00	5,200.00
			(11006-110-001-016-013) L. 10,867.50		
			COMPRA POR (2) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE (1) MEDIDAS 2.20M DE ANCHO X 1.50M DE ALTO Y (1) MEDIDAS 2.20M DE ANCHO Y 1.40M DE ALTO QUE INCLUYAN DESINSTALACION DE LAS CORTINAS ACTUALES; SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS ATENDIENDO LA SOLICITUD DE DILCIA VALLE-DIR ARCHIVO JUDICIAL PARA DICHA DIRECCION EN EL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL. DOCS ADJS: OFICIO NO 0315/DCYS-OC/2024 24/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-343-2024, DPPF-DP-324-2024, EVALUACION DE OFERTAS 22/4/2024, OFICIO NO 242-DOFPJ-2024 22/4/2024, DICTAMEN TECNICO DE OBRAS FISICAS 22/4/2024, NOTA DE COMPRAS 19/4/2024, ACTA DE		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9-31-24
02 MAY 2024
RECIBIDO

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 10,867.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos
ANDREALUCIA 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 Si/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 30/04/2024
Hora: 11:50:37

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

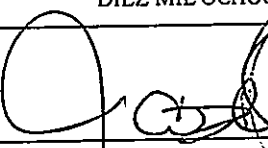
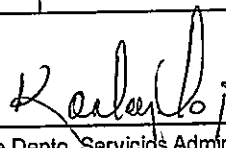
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-380-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2024
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA
Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-343-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			APERTURA DE OFERTAS 19/4/2024. COTIZACIONES: ESTILOS Y DETALLES 16/4/2024 JUNTO CON CORREO 22/4/2024 // CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0315, SOLICITUD DE COMPRA 572-2024 DE ANDRES RAMIREZ-OBRA FÍSICAS 12/4/2024, OFICIO NO 1-DNAJ-PJ 9/4/2024 JUNTO CON IMAGEN DE CORTINA. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES. 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.	10,500.00
Descuento				L.	1,050.00
I.S.V				L.	1,417.50
Total				L.	10,867.50

DIEZ MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS		TOTAL GENERAL	L. 10,867.50
 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 SI/La Renta y Solvencia)		ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA Elaborado por	

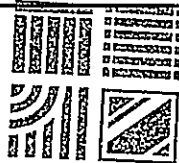
**COTIZACION No. 4 24 14209****FO Representaciones S de R.L****Col. Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Infa, No.2249, Tegucigalpa M.D.C****Tel.2213-8915 9436-5764****RTN 08019006048592**

ventas@estilosydetalles.com

www.estilosydetalles.net

Señor (es): Poder Judicial	Atención: Poder Judicial
N. Factura:	Teléfono:
E-Mail:	Vendedor: Iris Mejia
Dirección: Tegucigalpa	RTN:
Fecha: 16/04/2024	Forma de pago: Transferencia

No.	Cant	Area	Detalle	Precio Unitario	Total
1	1		Suministro e Instalación de cortina roller dual shade medida: 2.20 de ancho x 1.50 de alto, incluir desinstalación de cortina actual	5,300.00	5,300.00
2	1		Suministro e Instalación de cortina roller dual shade medida: 2.20 de ancho x 1.40 de alto, incluir desinstalación de cortina actual	5,200.00	5,200.00
3			*****ULTIMA LINEA*****		-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-

COTIZACION No. 14209

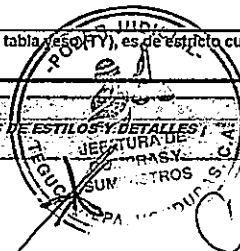
Subtotal	10,500.00
Descuento	1,050.00
Subtotal	9,450.00
15% Impuesto	1,417.50
Precio Especial Lps	10,867.50
70% Anticipo	7,607.25
30% Contraentrega	3,260.25

Elaborado por:

Autorizado por:

o Tiempo de entrega 15 días hábiles**Cotización válida 15 días hábiles****o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.****o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra****o Formas de pago: Cheque, deposito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)****o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.****o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.****o El Anticipo No es reembolsable.****o El día de Instalación se coordinara con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina -Proyecto****NOTA: Para la instalación de: cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla (esq. TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.**<https://www.facebook.com/estilosydetalles>www.estilosydetalles.net<https://www.instagram.com/estilosydetalles>

CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES



Curtina M

Fecha: 30/04/2024
Hora: 15:24:07

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-389-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL 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-358-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	31	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE		
		10	Descripcion: Cilindro de gas refrigerante R-422 de 30lbs	1,905.00	19,050.00
		15	Descripcion: Cilindro de gas mapp para soldar	180.00	2,700.00
		6	Descripcion: Cilindro de gas refrigerante R-410 de 25lbs (27606-110-020-900-886) L. 36,758.40	1,761.00	10,566.00
35100	02	20	GALON DE LIMPIA SERPENTINA		
			Descripcion: Galón de limpiador de serpentina de aire acondicionado (27606-110-020-900-886) L. 4,416.00	192.00	3,840.00
36100	03	30	VARILLA DE PLATA.		
			Descripcion: Varilla de plata al 15% (27606-110-020-900-886) L. 3,001.50	87.00	2,610.00
39300	04	10	CAPACITOR		
			Descripcion: Capacitor de 10 microfaradios de MF x 370v (27606-110-020-900-886) L. 1,897.50	165.00	1,650.00
39600	05	10	FILTRO		
			Descripcion: Filtro atrapador de humedad de 5/8 soldable (27606-110-020-900-886) L. 7,015.00	610.00	6,100.00
39600	06	4	VALVULAS		
			Descripcion: Valvulas de expansión termostática para compresor de 7.5HP con igualador externo (27606-110-020-900-886) L. 44,804.00	9,740.00	38,960.00
39600	07	6	ADAPTADOR		
			Descripcion: Adaptadores de 1/2 para aspa de 26 pulgadas (27606-110-020-900-886) L. 1,104.00	160.00	960.00
42800	08	6	MOTOR FAN		

PODER JUDICIAL	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35/100 DE CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 252,605.35
----------------	--	---------------	---------------

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.
Director Administrativo

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.
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: 30/04/2024
Hora: 15:24:08

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-389-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL 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-358-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	09	5	Descripcion: Motor fans para condensador de 3/4HP, monofásico de 220v 1075 RPM, eje de 1/2 (27606-110-020-900-886) L. 37,798.20 MONITOR DE FASE	5,478.00	32,868.00
42800	010	2	Descripcion: Monitor de fase trifásico (27606-110-020-900-886) L. 31,803.25 COMPRESOR	5,531.00	27,655.00
			Descripcion: Compresores de 60000BTU monofásico de 220v (27606-110-020-900-886) L. 84,007.50 PAGO POR LA COMPRA DE: (04) VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA PARA COMPRESOR DE 7.5 HP CON IGUALADOR EXTERNO. MARCA SPORLAN.-(30) VARILLA DE PLATA AL 15%.- (10) FILTRO ATRAPADOR DE HUMEDAD DE 5/8 SOLDABLE, MARCA DANFOSS.-(06) CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS.-(10) CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-22 DE 30 LBS.-(20) GALON DE LIMPIADOR DE SERPENTINA DE AIRE ACONDICIONADO.-(06) MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 3/4 HP MONOFASICO DE220V 1075 R.P.M. EJE DE 1/2, MARCA CENTURY.-(10) CAPACITOR DE 10 MICRIFARADIOS DE MF X 370V.-(15) CILINDROS DE GAS MAPP PARA SOLDAR.-(05) MONITOR DE FASE TRIFASICO.-(06) ADAPTADORES DE 1/2" PARA ASPA DE 26 PULG.-(02) COMPRESORES DE 60,000	36,525.00	73,050.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
30 MAY 2024
RECIBIDO

PODER JUDICIAL CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 252,605.35
--	---------------	---------------

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe Depto. Administrativo

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 30/04/2024
Hora: 15:24:08

Usuario: mcastejon
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-389-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL 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-358-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			BTU MONOFASICO DE 220V, MARCA DANFOSS.- SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CARLOS AVILES RAMOS.- PARA REPARACIONES DE LAS CENTRALES DE A/C DE LA DEFENSA PUBLICA Y DEMAS CENTRALES DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL P.J.- DOC. ADJ.: OFICIO 320/DCYS-OC/24.- CUADRO COMPARATIVO NO. 358-24.- OFICIO DPPF-DP-322-2024.- EVALUACION DE OFERTAS EL 24/04/24.- DICTAMEN TECNICO DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES EL 18/04/24.- REMISION DE COTIZACIONES PARA DICTAMEN EL 17/04/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 16/04/24.- COTIZACIONES: COMERCIAL MACALISTER EL 01/04/24.- ELCON EL 16/04/24.- AIRE FRIO DE HONDURAS EL 1/04/24.- PUBLICACION DE ONCAE 240-24.- NOTA DE ALMACEN NO. 301-24.- SOLICITUD DE COMPRA 375-24.- TIEMPO DE ENTREGA: (30) DIAS.-ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETAAL 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).		

POCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35/100	TOTAL GENERAL	L. 252,605.35
---	---------------	---------------



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)

MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA
Elaborado por

Fecha: 30/04/2024
Hora: 15:24:09

Usuario: mcastejon
Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-389-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-358-2024

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 220,009.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 32,596.35
				Total	L. 252,605.35

ORDEN DE COMPRA CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 252,605.35
--	----------------------	---------------



Director Administrativo



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)

MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 1/4/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Aire Frio de Honduras SA de CV.

Telefono: 2238-1460

Direccion: Cuarta avenida de Comayaguela, entre 12 y 13 calle, una cuadra arriba del parque el Obelisco

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501-9001-047253 No. Suplidor : No. Cotizacion:

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	4	✓	Válvula de Expansión Termostática para compresor de 7.5 HP con Igualador externo.	Sporlan			9740.00	38960.00
2	30	✓	Varilla de Plata al 15%.				87.00	2610.00
3	10	✗	Filtro atrapador de Humedad de 5/8 Soldable.	Danfoss			610.00	6100.00
4	6	✗	Cilindro de Gas Refrigerante R-410 de 25 lbs.				1761.00	10566.00
5	10	✗	Cilindro de Gas Refrigerante R-22 de 30 Lbs.				1905.00	19050.00
6	20	✓	Galón de Limpiador de Serpentina de Aire Acondicionado.				192.00	3840.00
7	10		Bandas para manejadora de aire acondicionado B62.				No	hay
8	10	•	Contacto Trifásico de 40 Amp, Bobina de 24 Voltios.				670.00	6700.00
9	6	✓	Motor Fan para Condensador de 3/4 HP Monofásico de 220V 1075 R.P.M. Eje de 1/2"	Century			5478.00	32868.00

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparacion Defensa Publica

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantia del bien: sin Garantia

Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especifique:

Sub-Total	
I.S.V.	
Total	

Nota importante:

- * FAVOR al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 dias 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)

Nombre	Nelson Maren	Firma y Sello	de Honduras S.A. Suc. Comayaguela	Cotizado Por	Uso exclusivo de la C.S.J.
Nombre	Nelson Maren	Firma y Sello	de Honduras S.A. Suc. Comayaguela	Cotizado Por	Uso exclusivo de la C.S.J.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 1/4/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Aire Frio de Honduras SA de CV.

Telefono: 2238-1460

Direccion: Cuarta avenida de Comayaguela, entre 12 y 13 calle, una cuadra arriba del parque el Obelisco.

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501-9001-047256

No. Suplidor : No. Cotizacion:

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
10	10	X	Capacitor de 1 O Microfaradios de MF X 370V.				165.00	1650.00
11	2		Chumacera de 1 Pulg 7/16.	X			No	hay
12	15	X	Cilindro de Gas Mapp para Soldar.				180.00	2700.00
13	5	X	Monitor de Fase Trifásico.				5531.00	27655.00
14	2		Transformador para circuito de 220V, circuito secundario de 24V de 75 Amp.	X			No	hay
15	4		Banda para Manejadora No. BX77.	X			No	hay
16	2		Banda para Manejadora No. BX58.	X			No	hay
17	6		Aspas de 26" Pulg.				No	hay
18	6	X	Adaptadores de 1/2 para Aspa de 26 Pulg				160.00	960.00

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparacion Defensa Publica .

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantia del bien: sin garantia

Forma de pago:

Efectivo

Crédito

Otro:

Especifique:

Sub-Total 2417,309
I.S.V. 241,905.35
Total 2659.214

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 dias 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)

Nombre Nelson Merón

Nelson Merón

de Honduras S.A.
Suc. Comayaguela

Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.



Fecha: 1/4/2024

Telefono: 2238-1460

Cuarta avenida de Comayaguella, entre 12 y 13 calle, una cuadra arriba del parque el Obelisco.

No. Suplidor : _____
No. Cotizacion: _____

[illegible]

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparacion Defensa Publica

Tiempo de entrega: 30 días

Garantía del bien: sin garantía

Forma de pago:

Efectivo

Crédito

Otro: _____

Especifique:

Sub-Total
I.S.V.
Total

226709.00
33601.35
260310.35

Nota importante:

- FAVOR al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- Presentar la oferta a más tardar 3 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)

Nelson meron

Nalsomvori

Suc. Comayagua

Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Nombre

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.