

Fecha: 23/09/2024
Hora: 14:26:15

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-957-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

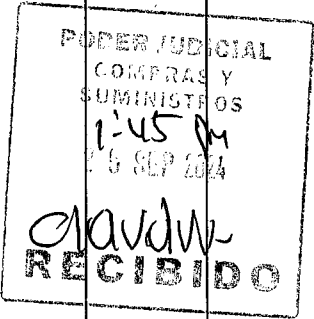
Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO

Suplidor # 08019995358678

Dirección : COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

No. Solicitud TEG-847-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	4	BATERIA PARA VEHICULO Capacidad: BATERIAS NX1120 640 CCA MAC 27R850 (DETALLES SEGUN COTIZACION) (Y1001-110-001-001-001) L. 6,658.50 (27625-110-020-900-887) L. 3,329.25 (11009-110-001-001-009) L. 3,329.25 POR ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA VEHICULOS DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, MARCA MAC, MODELO NX1120, COLOR NEGRO. 2 PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2018, PLACA GHA-3030 ASIGNADO A EXMAGISTRADO REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. 1 PARA VEHICULO TOYOTA TIPO TIPO HILUX, AÑO 2014, PLACA GHA-3124 ASIGNADO ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTEC. 1 PARA VEHICULO TOYOTA TIPO HILUX, AÑO 2018, PLACA GHA-3203 ASIGNADO A LA MAGISTRADA GAUDY BUSTILLO. SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0742/DCYS-OC/2024 DEL 19/9/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.847-2024 DEL 19/9/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-752-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 17/9/2024. DICTAMEN DE UNIDAD DE TRANSPORTE DEL 17/9/2024. REMISIÓN DE	2,895.00	11,580.00
TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 13,317.00



Director Administrativo DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

Fecha: 23/09/2024
Hora: 14:26:15

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-957-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO
Dirección : COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019995358678
No. Solicitud TEG-847-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 17/9/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 17/9/2024. 1 COTIZACIÓN DE LLANTICENTRO FERCO DEL 16/9/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0731. NOTA DE ALMACÉN NO.960-2024, NO.965-2024 DEL 12/9/2024, NO.966-2024 DEL 13/9/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO. 1327-2024, 1326-2024, 1325-2024 DEL 11/9/2024. OFICIO MSC NO.069-2024, SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL CHOLUTECA DEL 6/9/2024, SOLICITUD DE EX MAGISTRADO REYNALDO HERNÁNDEZ DEL 27/8/2024. 2 REPORTE DE FALLAS P.J. 3 FACTURAS ANTERIORES. 4 CERTIFICADOS DE GARANTÍA. TIEMPO DE ENTREGA 3 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.	11,580.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	1,737.00
Total				L.	13,317.00

TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 13,317.00

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 23/09/2024
Hora: 14:26:15

Usuario: hmedina
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-957-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019995358678

Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO

No. Solicitud TEG-847-2024

Dirección : COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

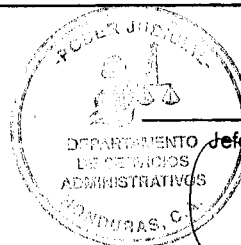
L.

13,317.00

Director Administrativo

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



COTIZACION

Telefono:

Fecha:

94399527

San angel Boulevard Fuerzas Armadas Salado Donli

RTN o Número de identidad (persona natural): 0001 9995 358670 No. Suplidor: No. Cotización:

Nota: Solicitados por: Ing: Juan Alberto Calix, Jefe de la Unidad de Transporte

Tiempo de entrega:

Garantía del bien:

Sub-Total

L.S.V.

Total

Forma de pago:	Efectivo	Crédito	Otro:	Especifique:

Otro:

Crédito

Effective

Forma de pago:

Nota importante:

* Cuando el 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.

* Si usted no puede orientar lo solicitado hacemos saber por escrito en esta oportunidad.

* En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien vendido.

* Esta estimación deberá remitirse al Departamento de Compras y Suministros en sobre cerrado e indicarse en los casos que aplique sea necesario especificar materiales, medidas, etc., etc.

Esta colización debiera remplazarse al Depto de Compras y Comisiones, en cuyo caso se mantendría el mismo.

colización y el producto o servicio que esta ofertando.

* El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el

30

James Smith

SPECIAL ADVERTISING SECTION



Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

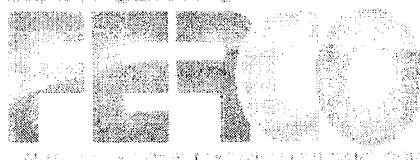
Uso exclusivo de la C.S.J.

3

NOVO TIRES
DRIVEN TO PERFORM



LLANTICO CENTRO



LLANTICO CENTRO



SAILUN
The New Wave Of Performance

TRAZANO

PROFORMA



LANVIGATOR

Cliente Poder Judicial de Honduras

RTN: 0801-9995-358678

Dirección DEPTO. F. MORAZÁN
HONDURAS
Telefono 2237-2909 / 22373042
E-Mail

No. 20011599

Fecha 16/Septiembre/2024

Condiciones de Pago:

30 Días

Valido Hasta:	Asesor de Ventas:
16/Octubre/2024	Jorge Luis Sandres

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	BATE-MAC-SELL-0004	BATERIA NXII20 640 CCA MAC 27R850	2	LPS 2,895.00	LPS 5,790.00
2	BATE-MAC-SELL-0004	BATERIA NXII20 640 CCA MAC 27R850	1	LPS 2,895.00	LPS 2,895.00
3	BATE-MAC-SELL-0004	BATERIA NXII20 640 CCA MAC 27R850	1	LPS 2,895.00	LPS 2,895.00

Comentarios:

ENTREGA 3 DIAS
2 AÑOS DE GARANTIA

Sub Total

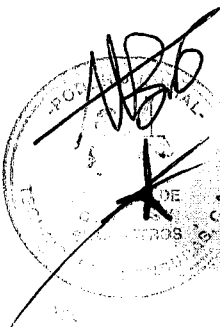
LPS 11,580.00

Impuesto

LPS 1,737.00

Total

LPS 13,317.00



[Signature]
Firma

Fecha: 24/09/2024
Hora: 09:27:41 AM

Usuario: jpineda
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-951-2024

Compromiso

Unidad Elabora: MAGISTRADOS INTEGRANTES PERMANENTES DE LACSI

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor# 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-845-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600 /	01	20 /	TONER PARA IMPRESORA 5 Descripción: Toner HP W2020A, color negro. 5 Descripción: Toner HP W2021A, color cyan. 5 Descripción: Toner HP W2023A, color magenta. 5 Descripción: Toner HP W2022A, color amarillo. (110 12-110-001-001-024) L. 55,832.50 COMPRA DE: 05 TONER HP COLOR NEGRO (W2020A), 05 TONER HP COLOR CYAN (W2021A), 05 TONER HP COLOR MAGENTA (W2023A), 05 TONER HP COLOR AMARILLO (W2022A). PARA DISTRIBUIR 03 UNIDADES C/COLOR A ABG. MARTA DELIA MERINO MAGISTRADA INTEGRANTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y 02 DE C/COLOR A ABOG AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES MAGISTRADA INTEGRANTE CSJ DOCTOS ADJ. OFICIO N.º 0724/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO 845-2024, DPPF-DP-743-2024, EVALUACION DE OFERTAS 17-09-24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 12-09-24, 02 COTIZACIONES DEL 12-9-24, PUBLICACION ONCAE EXP. PJ-CM-GC-2024-0727, BUSQUEDA EN CATALOGO ELECTRONICO, DICTAMEN ALMACEN 801-2024, SOLICITUD DE COMPRA N° 1090-2024, CORREO DEL 24-07-24, SOLICITUD DE SALA DE MAGISTRADOS INTEGRANTES 23-07-24, DICTAMEN ALMACEN 787-2024, SOLICITUD DE COMPRA N° 1076-2024, CORREO DEL	1,985.00 2,575.00 2,575.00 2,575.00	9,925.00 12,875.00 12,875.00 12,875.00
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTAYDOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 55,832.50

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
3145 PW
25 SEP 2024
RECIBIDO

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

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: 24/09/2024
Hora: 09:27:42 AM

Usuario: jpineda
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-951-2024

Compromiso

Unidad Elabora: MAGISTRADOS INTEGRANTES PERMANENTES DE LACSJ

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor# 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-845-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			23-07-24, SOLICITUD DE SALA DE MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL 23-07-24. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA 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 DEL 0.36% SEGÚN EL ART. 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 (DECRETO 157-2022 GACETA NO. 36,127).		
				Sub Total	L. 48,550.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,282.50
				Total	L. 55,832.50

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 55,832.50

Director Administrativo



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 de La Renta y Solvencia)

Jefe Depto. Servicios Administrativos



JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por



PODER JUDICIAL
Honduras

Fecha: 12/9/24

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Telefono: 2268-0650

Dirección: BLVD SUYAPA COL FLORENCIA NORTE EDF CH INVERSIONES

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019003257392

No. Suplidor : _____ No. Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	5		Toner HP color negro (W2020A).	HP	414A	NEGRO	L. 1,985.00	L. 9,925.00
2	5		Toner HP color cian (W2021A).	HP	414A	CYAN	L. 2,575.00	L. 12,875.00
3	5		Toner HP color magenta (W2023A).	HP	414A	MAGENTA	L. 2,575.00	L. 12,875.00
4	5		Toner HP color amarillo (W2022A).	HP	414A	YELLOW	L. 2,575.00	L. 12,875.00
			Ultima Linea					
Solicitado por: Abg. Marta Della Merino y Abg. Aida Patricia Martinez, Magistradas Integrantes.								
Tiempo de entrega: INMEDIATA								
Garantía del bien: 6 MESES								
Sub-Total								
I.S.V.								
Total								
L. 48,550.00								
7,282.50								
L. 55,832.50								

Solicitado por: Abg. Marta Della Merino y Abg. Aida Patricia Martinez, Magistradas Integrantes.

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ X _____ 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 Dpto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y

Esta vez, la oferta de servicios de Internet al hogar se está ofreciendo al público en general. El producto o servicio que está ofreciendo:

* El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización de lo contrario el cliente podrá cancelar el contrato.

El proveedor se obliga a cancelar 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)**

MANUEL GONZALES

Nombre

Firma v Sello

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.

a C.S.J.

Uso exclusivo del Proveedor

Fecha: 23/09/2024
Hora: 10:35:18

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

[Handwritten signature]

Orden de Compra
No. TEG-950-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE 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-840-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	125	CANALETAS PLASTICAS CON ADHESIVO Descripcion: CANALETAS CON ADHESIVO, MEDIDAS 25 X 25 MM, COLOR BLANCO (14651-110-004-106-196) L. 27,312.50	190.00	23,750.00
36930	02	1	ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE Descripcion: CINTA ADHESIVA, PEGA DOBLE (3M) (14651-110-004-106-196) L. 2,702.50	2,350.00	2,350.00
39300	03	75	JACK Descripcion: JACK DE CONEXION RJ45, COLOR AZUL, CAT6 (14651-110-004-106-196) L. 5,002.50	58.00	4,350.00
39600	04	6	CABLE UTP Descripcion: CAJAS DE CABLE UTP, CAT6, COLOR AZUL (14651-110-004-106-196) L. 27,876.00	4,040.00	24,240.00
39600	05	75	CONECTOR Descripcion: CONECTORES RJ45, CAT6 (14651-110-004-106-196) L. 776.25	9.00	675.00
42600	06	3	SWITCH Tipo: SWICTH NO ADMINISTRABLE, DE 8 PUERTOS (14651-110-004-106-196) L. 7,935.00 POR ADQUISICIÓN DE: 6 CAJA DE CABLE UTP, CAT6, COLOR AZUL, MARCA CATCOM, CÓDIGO CAT-UTP6002. 125 CANALETAS CON ADHESIVO, MEDIDAS 25X25MM, COLOR BLANCO, MARCA DEXON, CÓDIGO DXN10131. 75 CONECTORES RJ45, CAT6, MARCA CATCOM, CÓDIGO CAT-C6RJ45-PT. 75 JACK DE	2,300.00	6,900.00
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	71,604.75

Director Administrativo DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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 los números de sus documentos personales (identidad, impuesto, La Renta y Solvencia)

Fecha: 23/09/2024
Hora: 10:35:18

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-950-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE 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-840-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CONEXIÓN RJ45, COLOR AZUL, CAT6, MARCA CATCOM, CÓDIGO CAT-KJ6-11002. 1 ROLLO CINTA ADHESIVA, PEGA DOBLE MARCA 3M, CÓDIGO 3/4"X38 YDS. 3 SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS, MARCA LINKSYS, CÓDIGO LGS108P. SOLICITADO POR: ARELY MONTANO/INFOTECNOLOGIA, PARA SER USADOS EN REMODELACIONES QUE SE LE HARÁN AL EDIFICIO DONDE SE TRASLADARÁN LOS EMPLEADOS JUDICIALES DE DANLÍ, EL PARAÍSO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0738/DCYS-OC/2024 DEL 19/9/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.840-2024 DEL 18/9/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-747-2024. OFICIO NO.436-INFO/2024 DEL 13/9/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRA DEL 12/9/2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 13/9/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 12/9/2024. 1 COTIZACIÓN DE PAPELERÍA HONDURAS DEL 11/9/2024. CORREO DE PAPELERÍA HONDURAS Y DE COMPRAS DEL 12/9/2024. 1 COTIZACIÓN DE REDIPO DEL 10/9/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. 1 COTIZACIÓN DE ACOSA DEL 11/9/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0724. NOTA DE ALMACÉN NO.953-2024 DEL 11/9/2024. SOLICITUD DE COMPRA		

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 71,604.75
--	---------------	--------------

Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.
Jefe Depto. Servicios Administrativos
HENRY ARNULFO MEDINAL NARES
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: 23/09/2024
Hora: 10:35:19

Usuario: hmedina
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-950-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE 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-840-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NO.1196-2024 DEL 8/8/2024 CON IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. CORREO DE INFOTECNOLOGIA DEL 10/9/2024. TIEMPO DE ENTREGA 12 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. 62,265.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,339.75
				Total	L. 71,604.75

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPÍRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	71,604.75
--	---------------	-----------

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.
Tefe 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 los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 11/9/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Papeleria Honduras S. de R.L.

Telefono: 99062176

Direccion: Bo. Morazan, Frente al centro Social Universitario Casa No 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019998391040

No. Suplidor: No. Cotizacion:

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	6	Caja	Cable UTP, CAT6, color azul	CATCOM	CAT-UTP6002	AZUL	4,040.00	/ 24,240.00
2	125	Unidad	Canaletas con adhesivo, medidas: 25 x 25mm, color blanco	DEXON	DXN10131	BLANCO	190.00	/ 23,750.00
3	75	Unidad	Conectores RJ45, CAT6	CATCOM	CAT-C6RJ45-PT		9.00	/ 675.00
4	75	Unidad	Jack de conexión RJ45, color azul, CAT6	CATCOM	CAT-KJ6-11002	AZUL	58.00	/ 4,350.00
5	1	Rollo	Cinta Adhesiva, pega doble (3M)	3M	3/4" x 38 yds		2,350.00	/ 2,350.00
6	3	Unidad	Switch no administrable, de 8 puertos	LINKSYS	LGS108P		2,300.00	/ 6,900.00
7								

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

Tiempo de entrega: 12 días

Garantía del bien: Switch un año

Sub-Total

I.S.V.

Total

62,265.00

9,339.75

71,604.75

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

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

Fredy A. Galo Matamoros
Nombre

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.