

Fecha: 31/05/2024

Hora: 08:56:00

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-541-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 31 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019017937748

Señor(s): MPC PRINT CENTER

No. Solicitud TEG-494-2024

Dirección: CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, BULEVAR MORAZAN, LOCAL N° 5

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
25300	01	99	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS Descripcion: Impresiones de fotografias del Pleno en papel fotografico de la mejor calidad con arreglo digital, Descripcion (2):: Medidas: 20" de ancho x 18" de largo (aprox.) (se junta imagen) (27601-110-020-900-856) L. 98,480.25	865.00	85,635.00
25300	02	99	SERVICIO DE ENMARCADO Descripcion: Marcos acrilicos de 21" de ancho x 23" de largo (aprox.) y 4 pines de acero, Descripcion (2):: (pines ciegos de 2 piezas) para colocar las fotografias del Pleno de la CSJ (27601-110-020-900-856) L. 196,305.86 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (99) IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS DEL PLENO EN PAPEL FOTOGRAFICO DE LA MEJOR CALIDAD, CON ARREGLO DIGITAL Y MEDIDAS DE 20 PLG. DE ANCHO X 18PLG DE LARGO APROXIMADAMENTE, (MUESTRA ADJUNTA).- (99) MARCOS AGRILICOS DEDE 24 PULG. DE ANCHO POR 23 PULG DE LARGO APROXIMADAMENTE Y CUATRO PINES DE ACERO QUE SE COMPONEN DE DOS PIEZAS (PINES CIEGOS) LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR LAS FOTOGRAFIAS DEL PLENO DE LA C.S.J.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 418/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO NO. 494-2024.-OFICIO DPPF-DP-449-2024.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 24/05/24.- APERTURA DE	1,724.25	170,700.75

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
31 05 2024
RECIBIDO

NOventa y cuatro mil setecientos ochenta y seis LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS AVOS TOTAL GENERAL L. 294,786.11

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.
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 de La Renta y Solvencia)

Fecha: 31/05/2024

Hora: 08:56:00

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-541-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019017937748

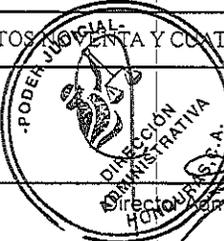
Señor(s) : MPC PRINT CENTER

No. Solicitud TEG-494-2024

Dirección : CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, BULEVAR MORAZAN, LOCAL N° 5

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>OFERTAS EL 24/05/24.- COTIZACIONES: A) MPC PRINTER CENTER EL 22/05/24.- B) PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS EL 23/05/24.- C) AZER IMPRESIONES DE EL 24/05/24.- CUADRO DE ONCAE SEGUN EXP. NO. 441-2024.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 864-24 DEL 22/05/2024.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 864-2024. E IMAGEN DE MUESTRA ADJUNTA. EL 22/05/2024.- TIEMPO DE ENTREGA: (08) 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 APLICARA UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437).</p>		
				Sub Total	L. 256,335.75
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 38,450.36
				Total	L. 294,786.11

NTOS. CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 294,786.11



Dirección Administrativa



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por



GRUPO MPC PRINT CENTER S. de R. L.

RTN:08019017937748

Centro Comercial Lomas del Boulevard,
local 5, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2221-8050 / 2221-8055

Correo: mpcprintcenter@yahoo.com
administracion@mpcprintcenter.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00000427

Fecha: 07 de JUNIO del 2024

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Dirección: TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA No. TGE-541-2024

GANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
99	Impresiones de fotografías del pleno en papel fotografico de la mejor calidad con arreglo digital y medidas de 20 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de largo aproximadamente, se adjunta muestra de la imagen.	L. 865.00		L. 85,635.00
99	Marcos Acrilicos de 21 pulgadas de ancho por 23 pulgadas de largo aproximadamente y cuatro pines de acero que se componen de dos piezas (pines ciegos) los cuales seran utilizados para colocar las fotografías del pleno de la corte suprema de justicia.	L.1,724.25		L.170,700.75

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-143

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTROS EXONERADO.	
N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG.	

Valor en letras: **Doscientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y seis Lempiras exactos con 11/100.**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L. 256,335.75
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	L. 38,450.36
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR L.		L. 294,786.11

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00000401 al 000-002-01-00000450

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 6EEB2A-019D43-1F4AB2-1BDF86-2E71E2-F0

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA



PODER JUDICIAL Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

OFICIO No.0418/DCYS-OC/2024

Licenciada:
Karla López
Jefe de Servicios Administrativos
Su Oficina

Estimada Licenciada López:

Remito a usted la documentación siguiente: Cuadro Comparativo N° 494-2024, Disponibilidad presupuestaria **DPPF-DP-449-2024**, Formato de Evaluación de Ofertas, Acta de Apertura de Ofertas, (03) cotizaciones: una a nombre de **MPC PRINT CENTER**, una a nombre de **PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS** y una a nombre de **AZER IMPRESIONES**, Publicación de Honducompras N° **PJ-CM-GC-2024-0441**, Oficio de solicitud con correlativo N° **864-2024**, para la elaboración de la respectiva Orden de Compra por lo siguiente:

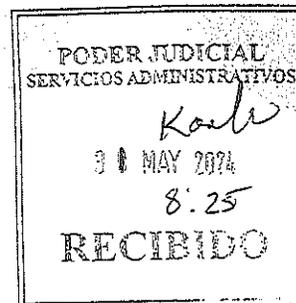
- (99) Impresión de fotografías del Pleno de Magistrados de la CSJ (detalle según cotizaciones).
- (99) Enmarcado de fotografías del Pleno de Magistrados de la CSJ con acrílico (detalle según cotizaciones).

Lo anterior solicitado por: **Lic. Jessica Castillo, Directora Administrativa del Poder Judicial.**

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

Lic. Ary Josue Madrid Garcia
Jefe del Departamento de Compras y Suministros

Original: Depto. Servicios Administrativos
Copia: Depto. Compras y Suministros
Cuadro Comparativo y Remisión: Cristhian Ortega



Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-536-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 29 DE MAYO DEL 2024

Señor(s): LLANTICENTRO FERCO

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

Suplidor# 08019995358678

No. Solicitud TEG-481-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	2	BATERIA PARA VEHICULO		
		1	Capacidad: BATERIA NX120-7 640 CCAMAC 27850 (DETALLE SEGUN COTIZACION)	2,895.00	2,895.00
		1	Capacidad: BATERIA NX120 640 CCAMAC 27R850 (DETALLE SEGUN COTIZACION) (27901-110-020-900-893) L. 3,329.25 (14648-110-004-106-193) L. 3,329.25	2,895.00	2,895.00
SE PAGA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, MARCA MAC MODELO/CODIGO NX1207 NEGRO PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP GRIS PLACA N° GHA-3223 EXP 116 A SIG A LA ADMON S.R.C Y 1 BATERIA MARCA MAC NX1120 NEGRO DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP BLANCO PLACA GHA-3229 EXP 233-B ASIGNADO AL JUZG DE L. DE GRACIAS LEMPIRA, SE ADJUNATA OFICIO DE COMPRAS N° 428/DCYS-OC/2024 DEL 27/5/2024, CUADRO COMPARATIVO N° 481-2024 DEL 27/5/2024, DISPONIBILIDA DPRESUPUESTARIA DPPF-DP-436-2024 DEL 23/5/2024, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS DEL 23/5/2024, NOTA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL 23/5/2024, NOTA DE COMPRAS DEL 20/5/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 23/5/2024, COTIZACION DEL 16/5/2024, HOJA HONDUCOMPRAS N° PJ-CM-GC-2024-0417 DEL 16/5/2024, 2 NOTAS DE ALMACEN					
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	6,658.50

PODER JUDICIAL
 COMPRAS Y
 SUMINISTROS
 31 MAY 2024
 RECIBIDO

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

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-536-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 29 DE MAYO DEL 2024

Suplidor# 08019995358678

Señor(s): LLANTICENTRO FERCO

No. Solicitud TEG-481-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			545 Y 542-2024 DEL 13 Y 15/5/2024, 2 SOLICITUDES DE COMPRA N° 759 Y 756-2024 DEL 30/4/2024, 2 REPARACIONES ANTERIORES FACT 92979 Y 4043 DEL 25/5/2021 Y 4/11/2024, NOTA DE LA ADMON REEG DE S.R.C DEL 30/4/2024, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARA UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ARTICULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTICULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO. TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS		
				Sub Total	L. 5,790.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 868.50
				Total	L. 6,658.50

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL 6,658.50

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



LLANTICENTRO

LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA

Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferco.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988



FACTURA No. 000-002-01-00012058

CAI: 716403-9916F4-B941B4-8512-0-EE86D1-2E

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 20073344

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE Poder Judicial de Honduras	FECHA 03 Junio/2024	CONDICIONES 30 Dias	VENCIMIENTO 03 JUNIO/2024
RTN: 06519003000342		VENDEDOR Jorge Luis Sanj	TIPO DE VENTA CREDITO
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	BATE-MAC-BELL-0000	BATERIA N°120-7 840 UCA MAC 27860	L.2,895.00	L.2,895.00
1.00	BATE-MAC-BELL-0004	BATERIA N°120 840 UCA MAC 27860	L.2,895.00	L.2,895.00

Valor en letras: Seis mil seiscientos cincuenta y ocho con cincuenta Centésimos.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No. 319	IMPORTE EXENTO L	0.00
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE GRAVADO 16% L	6,790.00
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	I.S.V. 16% L	368.50
No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	TOTAL A PAGAR L	8,358.50

Fecha Límite de Emisión: 30/Mayo/2025 Rango de Autorizado: 000-002-01-00012051 al 000-002-01-00012750
 Datos del Vehículo Basado en Ofertas de ventas 20006924. Basado en Pedidos de cliente 20064003. Basado en Entregas 20025455.

Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA UN COMPROBANTE DE PAGO. SOLO EL RECIBO ANEXO ES VALIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

TOUR

PODER JUDICIAL
 DEPARTAMENTO DE EJECUCIONES
 DE LOS JUZGADOS
 3/6/2024

PODER JUDICIAL
 DEPARTAMENTO DE EJECUCIONES
 DE LOS JUZGADOS
 ALMACEN
 MORAZAN

Mauricio Salgado
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

OFICIO No.0428/DCYS-OC/2024

Licenciada:
Karla López:
Jefe de Servicios Administrativos
Su Oficina

Estimada Licenciada López:

Remito a usted la documentación siguiente: Cuadro Comparativo N° 481-2024, Disponibilidad presupuestaria DPPF-DP-436-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Análisis de cotizaciones por parte de Unidad de Transporte, Acta de Apertura de ofertas, (01) cotización a nombre de LLANTICENTRO FERCO Hoja de publicación del proceso PJ-CM-GC-2024-0417, Notas de Almacén N° 545-2024, 542-2024, Oficios de solicitudes con Correlativos N° 759-2024, 756-2024, para la elaboración de la respectiva Orden de Compra por lo siguiente:

(02) Baterías para vehículos
(Detalles según cotización)

Lo anterior solicitado (01) para los Vehículos asignados a: Administración Regional de Santa Rosa de Copan, y (01) para el vehículo asignado al Juzgado de Letras de Gracias, Lempira.

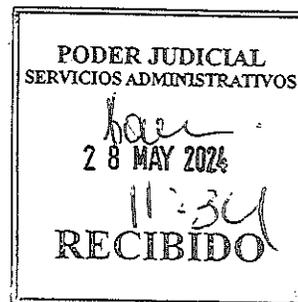
Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



Licenciado Any Josué Madrid García
Jefe del Depto. Compras y Suministros

Original: Depto. Servicios Administrativos
Copia: Depto. Compras y Suministros



Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-506-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019995358678

Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO

No. Solicitud TEG-448-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	4	<p>BATERIA PARA VEHICULO</p> <p>Capacidad: BATERIAS PARA VEHICULOS NXI120 640CCA (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27901-110-020-900-893) L. 6,658.50 (16163-110-005-208-688) L. 6,658.50</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (04) BATERIAS: (02)</p> <p>BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 68AH PARA VEHICULO, MARCA HINO, TIPO BUS PULMAN AÑO 2010, PLACA #-5762, ASIGNADO AL JUZGADO DE PAZ MOVIL DE CHOLUTECA (01)</p> <p>BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA VEHICULO, TOYOTA PICK UP AÑO 2014, PLACA GHA3221, EXP 230-B, SOLICITADO POR EL LIC. SELVIN ALFARO, ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.- Y ASIGNADO A ESA ADMINISTRACION. - (01) BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN PICK-UP AÑO 2012, PLACA# GHA3214, EXP. 118-B.- ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE SANTA ROSA DE COPAN.- TODAS MARCA: MAC, MOD/COD. NXL 120, COLOR NEGRO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: NOTA OFICIO NO. 404/DCYS-OC/2024 DEL 20/05/24.- CUADRO COMPARATIVO NO. 448-2024.- OFICIO DPPF-DP-412-2024.- EVALUACION DE OFERTAS DEL</p>	2,895.00	11,580.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
23 MAY 2024
RECIBIDO

TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 13,317.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJÓN 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)

Fecha: 24/05/2024
Hora: 09:22:37

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-506-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019995358678

Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO

No. Solicitud TEG-448-2024

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

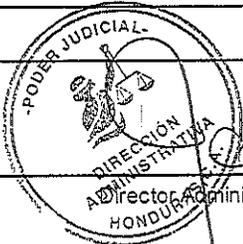
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			15/05/24.- NOTA DEL ENCARGO DE TRANSPORTE, DEL 14/05/24.-REMISION DE COTIZACIONES A LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA DICTAMEN TECNICO EL 14/05/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 14/05/24.- COTIZACIONES:LLANTICENTRO FERCO DEL 14/05/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE N0. 401-2024.- NOTAS DE ALMACEN N0. 543-24.- 544-24. Y 548-24.- SOLICITUD DE COMPRA N0. 757-24.- 757-24.- 763-24.- Y COPIA DE ULTIMO CAMBIO.- (02) SOLICITUDES DE COMPRA DEL ADMINISTRADOR DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 30/04/24.- SOLICITUD DE JUEZ DE PAZ MOVIL DE CHOLUTECA., DEL 26/04/24.- TIEMPO DE ENTREGA: (03) DIAS.- 2 AÑOS DE GARANTIA.- DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). 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 NUM. 36.437).		

TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

13,317.00



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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-506-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019995358678

Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO

No. Solicitud TEG-448-2024

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

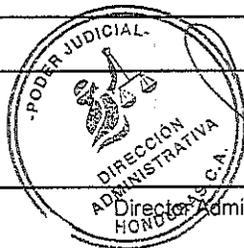
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 11,580.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,737.00
				Total	L. 13,317.00

TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS.

TOTAL GENERAL

L.

13,317.00



Director Administrativo



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)



LLANTICENTRO
FERRERA
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGÍA



Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.
Col. San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / ferreragerencia@llanticentroferro.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-002-01-00012048

CAI: 190949-853514-3749A2-FFA086-316048-FA

R.T.N.: 08019995358678

Referencia: 20073300

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE	Poder Judicial de Honduras	FECHA	30 Mayo 2024	CONDICIONES	30 Días	VENCIMIENTO	29/ Junio/2024
RTN:	08019995358678			VENDEDOR	Jorge Luis Sardi	TIPO DE VENTA	CREDITO
DIRECCIÓN:							

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
2.00	BATE-MAC-SELL-0004	BATERIA N/A120 640 CCA MAC 27R850	L.2,895.00	L.5,790.00
1.00	BATE-MAC-SELL-0004	BATERIA N/A120 640 CCA MAC 27R850	L.2,895.00	L.2,895.00
1.00	BATE-MAC-SELL-0004	BATERIA N/A120 640 CCA MAC 27R850	L.2,895.00	L.2,895.00

Valor en letras:	Trece mil trescientos Trece	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No.		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L	11,580.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	1,737.00
		TOTAL A PAGAR L	13,317.00

TOYOTA

PODER JUDICIAL
TEGUCIGALPA, FCO. HORAZAN
ALMACEN
30/5/2024

Mauricio Salgado
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fecha Límite de Emisión: 29/ Junio/2024 Rango de Autorizado: 000-002-01-00011351 21 000-002-01-00012048
Datos del Vehículo Basado en Ofertas de Ventas 20008895
 00006004 Basado en Pedidos de cliente 20083974. Basado en Entregas 20085442.
 Email: ferreragerencia@llanticentroferro.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL
 (Esta factura no es un comprobante de pago sin el recibo correspondiente. Cliente anulado (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS))

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"



PODER JUDICIAL
Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

OFICIO No. 0404/DCYS-OC/2024

Licenciada:
Karla López:
Jefe de Servicios Administrativos
Su Oficina

Estimada Licenciada López:

Remito a usted la documentación siguiente: Cuadro Comparativo N° 448-2024, Disponibilidad presupuestaria DPPF-DP-412-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Análisis de cotizaciones por parte de Unidad de Transporte, Acta de Apertura de ofertas, (01) cotización a nombre de LLANTICENTRO FERCO Hoja de publicación del proceso PJ-CM-GC-2024-0401, Notas de Almacén N° 543-2024, 544-2024, 548-2024, Oficios de solicitudes con Correlativos N° 757-2024, 758-2024, 763-2024, para la elaboración de la respectiva Orden de Compra por lo siguiente:

(04) Baterías para vehículos
(Detalles según cotización)

Lo anterior solicitado (02) para los Vehículos asignados a: Administración Regional de Santa Rosa de Copan, y (02) para el vehículo asignado al Juzgado de Paz Móvil de Choluteca.

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Licenciado Ary Josué Madrid García
Jefe del Depto. Compras y Suministros

Original: Depto. Servicios Administrativos
Copia: Depto. Compras y Suministros

21/5/24



www.poderjudicial.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait, Col. Miraflores, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefono (504) 2202-5575, (504) 2202-55 576, (504) 2202-5581, Fax (504) 2202-5059

Fecha: 09/05/2024

Hora: 10:54:57

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-435-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 08019003242496

Señor(s): EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-394-2024

Dirección: AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
15800	01	18	BUSH Descripción: Arreglos florales artificiales (bush de Magnolias rojas de 11") (11001-110-001-001) L. 10,800.00	521.74	9,391.32
17200	02	9	FLORERO Descripción: Florero de vidrio 5.9x6.7x6" (11011-110-001-001-19) L. 6,750.00 COMPRA POR (9) FLOREROS DE VIDRIO 5.9X6.7X6" CODIGO 70475LUSMD Y (18) ARREGLOS FLORALES ARTIFICIALES (BUSH DE MAGNOLIAS ROJAS DE 11) CODIGO 2291031RD; SOLICITADO POR REBECA RÁQUEL-PRESIDENTA CSJ PARA SER ENTREGADOS A MAGISTRADAS PROPIETARIAS E INTEGRANTES DE LA CSJ CON MOTIVO DEL DIA DE LA MADRE. DOCS ADJS: OFICIO NO 330/DCYS-OC/2024 8/5/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-394-2024, DPPF-DP-384-2024, EVALUACION DE OFERTAS 8/5/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 8/5/2024. COTIZACIONES: EL ARMARIO 8/5/2024/ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0377, OFICIO NO 532-2024 DE ALMACEN 7/5/2024, MEMORANDO PCSJ-465-2024 7/5/2024. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO	652.17	5,869.53

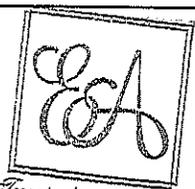
PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
31 MAY 2024
RECIBIDO

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

17,550.00

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: 9/05/24

Fecha: 09/05/2024

Hora: 18:51:57

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-435-2024
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-394-2024

Dirección : AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	18	BUSH Descripcion: Arreglos florales artificiales (bush de Magnolias rojas de 11") (11001-110-001-001-001) L. 10,800.00	521.74	9,391.32
37200	02	9	FLORERO Descripcion: Florero de vidrio 5.9x6.7x6" (11011-110-001-001-19) L. 6,750.00 COMPRA POR (9) FLOREROS DE VIDRIO 5.9X6.7X6" CODIGO 70475LUSMD Y (18) ARREGLOS FLORALES ARTIFICIALES (BUSH DE MAGNOLIAS ROJAS DE 11) CODIGO 2291031RD; SOLICITADO POR REBECA RÁQUEL-PRESIDENTA CSJ PARA SER ENTREGADOS A MAGISTRADAS PROPIETARIAS E INTEGRANTES DE LA CSJ CON MOTIVO DEL DIA DE LA MADRE. DOCS ADJS: OFICIO NO 330/DCYS-OC/2024 8/5/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-394-2024, DPPF-DP-384-2024, EVALUACION DE OFERTAS 8/5/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 8/5/2024. COTIZACIONES: EL ARMARIO 8/5/2024/ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0377, OFICIO NO 532-2024 DE ALMACEN 7/5/2024, MEMORANDO PCSJ-465-2024 7/5/2024. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO	652.17	5,869.53

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
31 MAY 2024
RECIBIDO

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

17,550.00

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: 09/05/2024

Horas: 10:54:58

Usuario: afernandez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-435-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-394-2024

Dirección : AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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. 15,260.87
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,289.13
				Total	L. 17,550.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	17,550.00
--------------------------	---------------------------	---------------	-----------

Director Administrativo

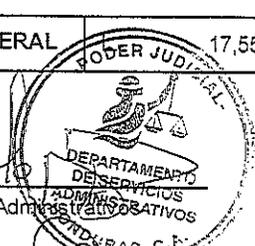


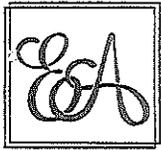
Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANDREALUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

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





EL ARMARIO

EL ARMARIO S.A. DE C.V.
FACTURA COMERCIAL

Factura No.: 000-002-01-00038732
CAI: 5E80E1-3FD6E3-F94E86-A52233-29C40D-25
R.T.N.: 08019003242496
Fecha de Factura: 9/5/2024

Nombre de Cliente: PODER JUDICIAL
Direccion Cliente:
No. O/C Exenta:
No. Constancia Registro Exonerada:
No. de Registro S.A.G.:

Bvda. Juan Pablo II, Ave. Republica de Uruguay,
frente a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2232-4817, Cel: 3178-1062, Email: ventas@elarmario.hn



R.T.N. Cliente.: 08019003000342
Plazo de Credito: 30
Forma de pago: Crédito

Codigo	Descripcion Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
70475LUSMD	Florero de vidrio 5.9x6.7x6"	9.00	652.17	0.00	5,869.57
2291031RD	Bush de magnolia roja 11"	18.00	521.74	0.00	9,391.30

Importe Exonerado LPS 0.00
 Importe Gravado LPS 15,260.87
 Importe Exento LPS 0.00
 Impuesto S/V 15% LPS 2,289.13
 Impuesto S/V 18% LPS 0.00
 Total a Pagar LPS 17,550.00 ✓

Valor en letras: Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta Lempiras.

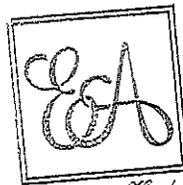
Detalle de pago:

Tarjeta :

Cheque :

Banco :

Tasa de Cambio: \$
25.0000



Tegucigalpa, Honduras
@elarmario.hn

Firma Cliente

Firma Facturacion

Maria Ordoñez

Vendedor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Toda Factura vencida devengara 4% de interes mensual sobre su saldo,ajustandose a cualquier cambio establecido por el BANCO CENTRAL

Rango Autorizado: De 000-002-01-00036001 a 000-002-01-00046000

Fecha Limite de Emision: 31/08/2024

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente



PODER JUDICIAL Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

OFICIO No.0330/DCYS-OC/2024

Licenciada:
Karla López
Jefe de Servicios Administrativos
Su Oficina

Estimada Licenciada López:

Remito a usted la documentación siguiente: Cuadro Comparativo N° 394-2024, Disponibilidad presupuestaria **DPPF-DP-384-2024**, Formato de Evaluación de Ofertas, Acta de apertura de ofertas, una cotización a nombre de **EL ARMARIO S. A. DE C. V.**, Hoja de publicación del proceso **PJ-CM-GC-2024-0377**, Constancia de Almacén N° 532-2024, Oficio de solicitud con correlativo N° 735-2024, para la elaboración de la respectiva Orden de Compra por lo siguiente:

(09) Floreros de vidrio 5.9 x 6.7 x 6".

(18) Arreglos florales artificiales (Bush de Magnolias rojas de 11").

Lo anterior solicitado por: **Abog. Rebeca Lizette Ráquel Obando, Magistrada Presidente del Poder Judicial.**

Observación: Se aclara que cada arreglo cuenta con 2 bush de magnolias, por lo que en total se cotizaron 18 arreglos. Además, se hizo la publicación sin el tiempo mínimo requerido debido que se recibió la solicitud el 7 de mayo y la compra se solicitó de manera urgente.

Se aclara también que, debido a la forma en que está configurado el SIAF, el mismo redondea automáticamente los montos sub totales por cada ítem, sin embargo, el Poder Judicial pagará el monto exacto detallado en sub total, impuesto sobre ventas y el gran total.

Sin otra parte que pagar, se su atención a la presente.

Atentamente:

Lic. Ary Lozano Madrid García
Jefe del Departamento de Compras y Suministros

Original: Depto. Servicios Administrativos
Copia: Depto. Compras y Suministros
Cuadro Comparativo y Remisión: Cristhian Ortega

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

www.poderjudicial.gob.hn

2225-9924

8732-6612