

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
704-2019	03/05/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	SWITCH	UNIDAD	L. 36,150.02
719-2019	06/05/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO	UNIDAD	L. 52,667.70
728-2019	07/05/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 8,597.00
729-2019	07/05/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, TEGUCIGALPA.	FAX	UNIDAD	L. 7,245.00
742-2019	07/05/2019	MEGA TK	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	L. 14,823.50
756-2019	09/05/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	PANEL DE FUENTE DE PODER	UNIDAD	L. 3,782.65
760-2019	09/05/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	DISCO DURO	UNIDAD	L. 3,098.10
761-2019	09/05/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	DISCO DURO	UNIDAD	L. 24,784.80
766-2019	09/05/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR	UNIDAD	L. 110,199.99
784-2019	13/05/2019	BOMOHA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR RECIPROCANTE	UNIDAD	L. 23,007.62
801-2019	15/05/2019	ELCON	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR	UNIDAD	L. 166,600.41
806-2019	16/05/2019	ELCON	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESORES	UNIDAD	L. 72,256.29
808-2019	16/05/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR	UNIDAD	L. 49,162.47
811-2019	16/05/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO	UNIDAD	L. 48,185.00
812-2019	17/05/2019	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R. L.	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, SAN PEDRO SULA, CORTES.	SILLA DE RUEDAS	UNIDAD	L. 5,175.00
827-2019	21/05/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	ANAQUEL METALICO	UNIDAD	L. 42,403.72
835-2019	22/05/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, SAN PEDRO SULA, CORTES.	CAJA FUERTE	UNIDAD	L. 17,624.58
843-2019	22/05/2019	MEGA TK	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA PARA CARNET	UNIDAD	L. 56,810.00
850-2019	23/05/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SILLA EJECUTIVA, SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 14,768.48
851-2019	23/05/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ARCHIVO	UNIDAD	L. 14,168.00
852-2019	23/05/2019	MUEBLES CONTINENTAL, S. A. DE C. V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESTANTE METALICO, ESCRITORIO SECRETARIAL	UNIDAD	L. 14,192.52
859-2019	24/05/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	ENCUADERNADOR DE ANILLOS	UNIDAD	L. 3,961.75
878-2019	28/05/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 8,497.01
880-2019	28/05/2019	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO	DISTORSIONADOR DE VOZ	UNIDAD	L. 9,500.00
904-2019	30/05/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESTACION MODULAR PARA OFICINA	UNIDAD	L. 24,089.97
TOTAL						L. 831,751.58



JEFE DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LIC. LUIS PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 06/05/2019

Hora: 14:18:01

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-704-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-644-2019

Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	20	<p>SWITCH</p> <p>Descripcion: SWITCH DE 8 PUERTOS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES, IMAGENES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (27300-110-017-063-841) L. 36,150.02</p> <p>COMPRA DE (20) SWITCH DE ESCRITORIO GIGABIT 8 PUERTOS METAL 4 PUERTOS POE, MARCA TP-LINK, CÓDIGO TL-SG108PE, COLOR GRIS, DEMÁS ESPECIFICACIONES SEGÚN COTIZACION.</p> <p>SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGÍA PARA SER INSLATADOS EN LA CONEXIÓN DE CÁMARAS EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA Y EN LAS REGIONALES DE ÉSTA DIRECCIÓN QUE SE REQUIERAN. DOC. ADJ. OFICIO N° 0558/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 644-2019, COTIZACIONES: (2) RANDOM INDUSTRIAL 9 Y 11-4-19 ADJ. ESPECIFIC., SYCOM 10-4-19 ADJ. ESPECIFIC., COMPUSER 12-4-19 ADJ. ESPECIFIC. OFICIO DE ALMACÉN 400-2019, OFICIO N° 035/INFO/2019, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA/DCYS 22-4-19, OFICIO N° 181/INFO/2019, PUBLIC. HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0489, N° DPPF-DP-629-19. ENTREGA DE 35 A 45 DÍAS RECIBIDA OC.</p>	1,571.74	31,434.80

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 36,150.02

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)

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

PC

Fecha: 06/05/2019

Hora: 14:18:01

Usuario: abarahona

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-704-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-644-2019

Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 31,434.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,715.22
				Total	L. 36,150.02

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 36,150.02

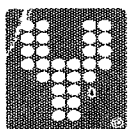
Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANA LUCIA 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)



yellow
technologies

Cotización N°

30192

Random Industrial S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados
Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua
Bodega de Maseca.
Tegucigalpa, Honduras; CA.
Tel 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
replegal@yellow-technologies.com

Término de Pago
30 días

Fecha
09/04/2019

Vendedor
Mariem

Válido Hasta
14/04/2019

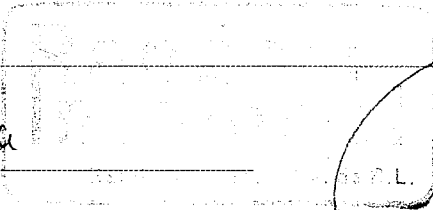
Cliente PODER JUDICIAL

Teléfono 2269-3535

E-Mail

#	Código	Cant.	Descripción	Precio Un.	
1	TL-SG108PE	20	Switch de Escritorio Gigabit 8 Puertos Metal 4 Puertos PoE TP-LINK	LPS 1,571.74	LPS 31,434.80

[Handwritten Signature]
Firma



[Handwritten Signature]
Stenio [unclear]

Sub Total LPS 31,434.80
ISV: LPS 4,715.22
Total LPS 36,150.02

Apreciando las Ventajas de la Tecnología

Fecha: 06/05/2019

Hora: 10:16:43

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-719-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-642-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	17	DISCO DURO Descripcion: Disco duro externo (según especificaciones adjuntas) (X4150-110-004-101-091) L. 52,667.70 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (17) DISCOS DUROS EXTERNO USB 3.0/3TB MARCA: SEAGATE-MODELO/STEA3000400.- SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, SERAN ASIGNADOS A LOS JUECES DE LETRAS DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE TEG. A FIN DE SER UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS RESPALDOS DE LAS AUDIENCIAS DE CADA DESPACHO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 552 DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 642-19.-ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS NO. 10-1-1-1257-19.-CORREO DE ROSEMY CORTES DE INFOTECNOLOGIA, PARA ARIEL MATAMOROS DEL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 23/04/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 447-19.- SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 170/INF/19 DE LA ING. MONTANO DEL 11/04/19.-E.SPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS DISCOS.-HOJA DPPF-DP-632-19.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES.	2,694.00	45,798.00

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 52,667.70

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)

MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Adjuntar sol. de la casa. Ventura.

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-719-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2019

Proveedor # 08019998391040

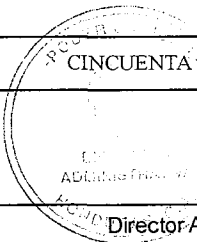
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-642-2019

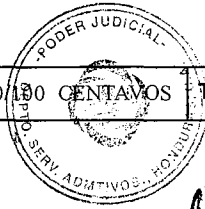
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. / 45,798.00
				Descuento	L. / 0.00
				I.S.V	L. / 6,869.70
				Total	L. / 52,667.70

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. / 52,667.70



[Handwritten Signature]
 Director Administrativo



[Handwritten Signature]
 Jefe Depto. Servicios Administrativos

[Handwritten Signature]
MAURAZECILIA CASTEJÓN 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 S/ La Renta y Solvencia)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-1257-2019**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
23/04/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

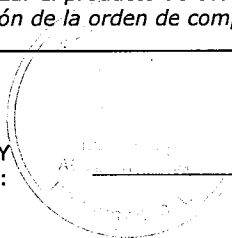
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	17	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA3000400 Impuesto Sobre Ventas	2,694.00	45,798.00 6,869.70	52,667.70
cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y siete con 70/100							
Observaciones: Solicitado por la Ing. Arelly Rosibel Montano, Directora de Infotecnología, en atención del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa.							
Gran Total LPS							52,667.70

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*.*

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL: 2202-55-76



Ariel Matamoros
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1989-08624! [[Cerrar Sesión](#)]



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: Almacen Cnetral del Poder Judicial	17	15	2,694.00	45,798.00	6,869.70	<input checked="" type="checkbox"/>	52,667.70
				Subtotal			45,798.00
					I.S.V.		6,869.70
				Gran Total			52,667.70

[Siguiente](#)

- PACC
-
- Registro de Proveedores
-
- Compras Conjuntas
-
- Catalogo Electronico
-
- Mesa de Ayuda
-
- Capacitacion Honducompras
-
- Soporte Legal
-
- Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomaconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Fecha: 13/05/2019

Hora: 11:16:28

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-728-2019

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

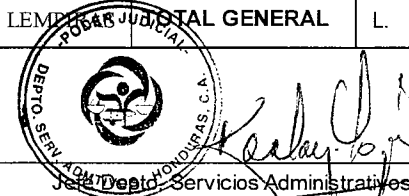
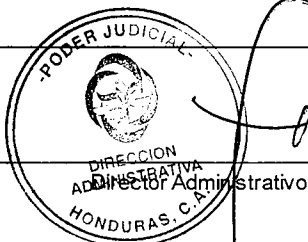
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-641-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: REFRIGERADORA DE 9 PIES (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (14632-110-004-106-185) L. 8,597.00 COMPRA DE (1) REFRIGERADORA DE 9 PIES, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FRDM26F3HPS DE 1 PUERTA, GARANTÍA 1 AÑO. SOLIC. POR ABG. DIMA GÓMEZ, JUEZ DE LETRAS, JUZG. DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, YORO, DOC. ADJ. OFICIO N° 0557/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 641-2019, COTIZACIONES; (2) UNICOMER 24-4-19 ADJ. IMG., ALMACENES LADY LEE 24-4-19, (2) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 24-4-19 ADJ. IMG. OFICIO DE ALMACÉN 431-2019, NOTA DE ABG. DIMA GÓMEZ, JUEZ DE LETRAS, JUZG. DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, YORO 2-4-19, NOTA DE JOSÉ SALAZAR DE BIENES PJ 12-4-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0531, N° DPP-DP-639-19. ENTREGA 48 HORAS DESPUÉS DE FACTURACIÓN, MAXIMO 15 DÍAS SI NO HAY EXISTENCIA.	7,475.65	7,475.65
Sub Total				L.	7,475.65
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	1,121.35
Total				L.	8,597.00

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 8,597.00



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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 24/02/19

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: UNICOMER

Telefono: 3392,3725

RTN o Número de identidad (persona natural): 0901900232491

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0531

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1	Unidad	Refrigeradora de 9"	frigidaire	FRDM36F3M8		7,475.65	7,475.65
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por la Abog. Dina Waleska Gomez Laros, Juzgado de Letras Seccional - Olanchito, Yoro del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 15 días (en caso de no haber en existencia)

Garantía del bien: 1 año

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

Sub-Total	7,475.65
I.S.V.	1,121.35
Total	8,597.00

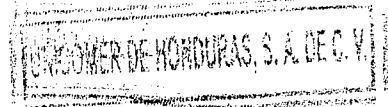
Nota importante:

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

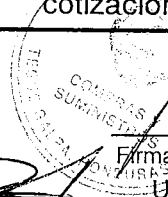
Señor Proveedor:
Sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Carlos Salgado

Firma y Sello
(Uso exclusivo del Proveedor)



Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
Uso exclusivo de la C.S.J.
Cotizado Por





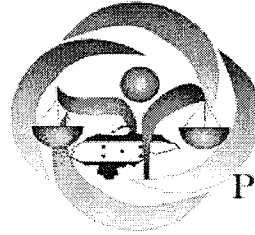
Desvío Lomas del Mayab, contiguo a Curacao Las Lomas

COTIZACION

CLIENTE:

RTN.

ATENCIÓN:



Poder Judicial
Honduras

CAI : CCCA80-1B9B20-1245B
UNICOMER RTN 0801900232491

FECHA: 24/04/2019

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO CON DESC CON ISV	UNDS	TOTAL
FRIGIDAIRE	FRDM26F3HPS	REFRIGERADORA 09" PCB	L. 10,990.00	L. 8,597.00	1	L. 8,597.00
						L. -
						L. -
						L. -
		GARANTIA 1 AÑO				L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. 8,597.00

Entrega 48 horas despues de facturacion Maximo 15 dias si no hay existencia Entrega a nivel nacional por medio de nuestras Tiendas
Corporativo Carlos Salgado 3392-3725

Esta es una factura proforma con validez de 7 días para el trámite de orden de compra. ISV incluido.

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-729-2019

Compromiso

No. 3689-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE E

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019003243906

Señor(s) : COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-228-2019

Dirección : BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE # 2029, COMAYAGU

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	FAX Descripcion: Telefax de papel comun (21602-110-011-350-220) L. 7,245.00 SE PAGA POR LA COMPRA DE UN TELEFAX DE PAPEL COMUN MARCA BROTHER, MODELO/CODIGO PPF2840 COLOR BEIGE, SOLICITADO POR LA ABOG. JOSEFA GUEVARA COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 201/DCYS-OC/2019 DEL 20/2/19, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 228-2019 DEL 20/2/192 COTIZACIONES DEL 30/1/19, 2 IMAGENES, COPIA DE NOTA DE ALMACEN N° 95-2019 DEL 25/1/19, COPIA DE NOTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DEL 18/1/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-0114 DEL 28/1/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-145-19 DEL 5/2/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	6,300.00	6,300.00
				Sub Total	L. 6,300.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 945.00
				Total	L. 7,245.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,245.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 13/05/2019
 Hora: 15:05:06

Usuario: rmejia
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-742-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 7 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s): MEGA TK

No. Solicitud TEG-663-2019

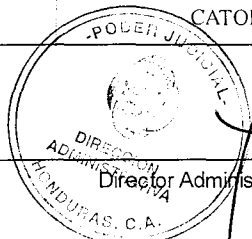
Dirección: RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO Descripción: Suministro e instalacion de control de acceso biometrico, Descripción (2):: Segun especificaciones adjuntas (27300-110-017-063-841) L. 14,823.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO, MARCA ANVIZ, MODELO/CODIGO VF30, COLOR NEGRO, GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA USO DEL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0565/DCYS-OC/2019 DEL 30-04-2019, SOLICITUD DE COMPRA N° 663-2019 DEL 30-04-2019 (3) COTIZACIONES CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA 8, OFICIO N° 452-2019 DEL 26-04-2019, COPIA DE OFICIO N° 15/INFO/2019 DEL 11-01-2019, CORREO DE ROSEMY CORTES DE INFOTECNOLOGIA DEL 20-03-2019, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 0396-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-638-19 Y OFICIO N° 216-INFO-2019 DEL 10-05-2019.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LA O/C.-	12,890.00	12,890.00

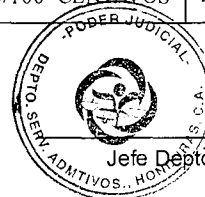
CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 14,823.50



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)

RUTH BRASEIDAMEJIA

Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 13/05/2019

Hora: 15:05:07

Usuario: rmejia

Página: 0002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-742-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-663-2019

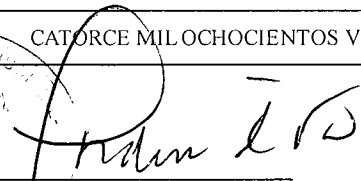
Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. / 12,890.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. / 1,933.50
				Total	L. / 14,823.50

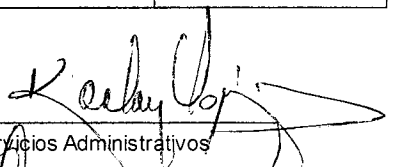
CATORCE MILOCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. / 14,823.50



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)

RUTH BRISEIDA MEJIA

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

58657

COTIZACIÓN

Fecha: 4-04-2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: MEGATR

Telefono: 9972-3670

RTN o Número de identidad (persona natural): 28019010271020

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0396

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1		Suministro e instalacion de control de acceso biometrico, según especificaciones adjuntas.	ANVIZ	VF30	NEGRO	\$12,890 ⁰⁰	\$12,890 ⁰⁰
			<i>Ultima Linea</i>					
			<i>NOTA: SE COTIZA UN MODELO Y MARCA SIMILAR SC ADJUNTA BROCHURE Y ANALISIS.</i>					

Nota: Solicitado por: Solicitado por la Direccion de Infotecnologia, para area de soporte tecnico

Tiempo de entrega: INMEDIATA DESPUES DE Q.E.
Garantía del bien: 1 AÑO X DOS DEFECTOS DE FABRICA.
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito Otro: _____ Especifique: _____

Sub-Total \$12,890.00
I.S.V. \$1,933.50
Total \$14,823.50

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

Señor Proveedor,
sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dara lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: MARCELO GARCIA Firma y Sello
(Uso exclusivo del Proveedor)
9972-3670



Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
Uso exclusivo de la C.S.J.

Cotizado Por

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
2019-04-23	COT. 8988

FACTURAR A:

Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia 269 3575/83/ 2202 5575/76 Gustavo
Estrada

RTN: 08019003000342

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito Gubernamental	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[VF30-ID] Reloj marcador por huella digital. Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital, verificacion mediante huella digital y/o carnet RFID y/o password, Con comunicacion TCP/IP, Permite dejar mensajes en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas	1.0	8,500.0000	ISV	L 8,500.00
SP10001-01 Botón de acero inoxidable con iluminación S28L	1.0	250.0000	ISV	L 250.00
SP10003-12V7AH Baterías 12V 7AH PS7-12	1.0	690.0000	ISV	L 690.00
SP10004-600 Cierre magnético para puerta 600lbs GI-280A	1.0	1,100.0000	ISV	L 1,100.00
SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B	1.0	700.0000	ISV	L 700.00
Compra materiales para instalacion control de acceso	1.0	1,650.0000	ISV	L 1,650.00

MEGATK
Dpto. Ventas

Subtotal	L 12,890.00
ISV 15%	L 1,933.50
Total	L 14,823.50

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Fecha: 05/06/2019
Hora: 01:54:48 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-756-2019

Compromiso

No. 3786-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-653-2019

Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	36	CONECTOR Tipo.: Conector tipo bornera (Conector macho) (21002-110-011-350-775) L. 291.04	7.03	253.08
42800	02	2	PANEL DE FUENTE DE PODER Descripcion: Panel de fuente de poder 25 amperios, 18 canales (21002-110-011-350-775) L. 3,782.65 COMPRA DE (2) UNIDADES DE PANEL DE FUENTE DE PODER DE 25 AMP, 18 CANALES, MARCA SKY, MODELO/CODIGO CRC-15, COLOR NEGRO Y (36) UNIDADES DE CONECTORES TIPO BORNERA (MACHO), MARCA ACP, MODELO/CODIGO JR-52, COLOR NEGRO, 1 AÑO DE GARANTIA, SEGUN MUESTRA ADJUNTA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MONITOREO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE MONITOREO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0564/DCYS-OC/2019 DEL 29-04-2019, SOLICITUD DE COMPRA N° 653-2019 DEL 29-4-2019, (2) COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL, COPIA DE NOTA DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS DEL 10-4-2019, NOTA DEL SUB-COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO, MARCO ANTONIO RODRIGUEZ DEFECHA 11-04-2019, OFICIO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN N° 342-2019 DEL 22-03-2019,	1,644.63	3,289.26
CUATRO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 4,073.69

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)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Fecha: 05/06/2019
Hora: 01:54:48 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-756-2019

Compromiso

No. 3786-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019

Proveedor # 08019003239756

Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-653-2019

Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SOLICITUD DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 13-03-2019, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 0421-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-626-19.-ENTREGA INMEDIATA.-		
				Sub Total	L. 3,542.34
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 531.35
				Total	L. 4,073.69

CUATRO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

4,073.69

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)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-760-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-700-2019


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

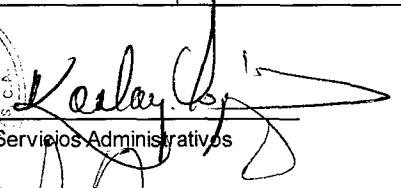
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	1	DISCO DURO Descripción: Disco Duro externo USB 3.0 de 3 TB (21310-110-011-350-784) L. 3,098.10 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB MARCA SEAGATE MODELO/CODIGO STEA3000400, SOLICITADO POR ABOG. VICTOR ANTONIO CALIX PONCE, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, PARA SER UTILIZADO POR CARLOSMANUEL URBINA VILLANUEVA, TECNICO EN GRABACION Y SONIDO PARA ASEGURAR CADA UNO DE LOS AUDIOS Y VIDEOS OBTENIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS DIVERSOS JUICIOS ORALES Y PUBLICOS QUE A DIARIO SE DESARROLLAN EN DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0649/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 700-2019, (01) ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N° 10-1-1-1270-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS DEL 03-05-19, HOJA DE TIEMPO DE ENTREGA DE CATALOGO ELECTRONICO, HOJA DE DESCRIPCION DEL PRODUCTO DE CATALOGO ELECTRONICO, NOTA DE ALMACÉN 487-2019, NOTA DE SOLICITUD DE ABOG. VICTOR ANTONIO CALIX PONCE, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	2,694.00	2,694.00

TRES MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,098.10


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


 Jefe Depto. Servicios Administrativos
 CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA
 Elaborado por

VOG, con licencia 

Fecha: 14/05/2019
Hora: 01:51:30 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-760-2019

Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-700-2019

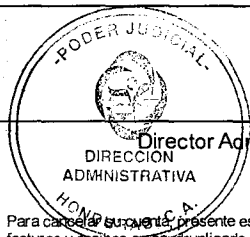
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 29-04-19, HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPP-666-19. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HABILES		
				Sub Total	L. 2,694.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 404.10
				Total	L. 3,098.10

TRES MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

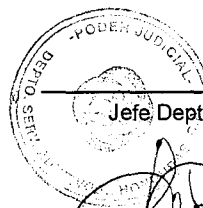
L. 3,098.10



Director Administrativo

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Para cada documento, 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)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-1270-2019**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
03/05/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338


R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA3000400 Impuesto Sobre Ventas	2,694.00	2,694.00	3,098.10
tres mil noventa y ocho con 10/100							
Observaciones: Solicitado por el Abg. Víctor Antonio Calix Ponce, Juez del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque Comayagua.-							
Gran Total LPS							3,098.10

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.

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL: 2202-55-76



 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Fecha: 13/05/2019
 Hora: 02:45:05 PM

Usuario: cortega
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra
 No. TEG-761-2019
 Compromiso

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-702-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	8	DISCO DURO Descripción: Discos Duros externos USB 3.0 de 3TB (14870-110-004-108-252) L. 24,784.80 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (08) DISCOS DUROS EXTERNOS MARCA SEAGATE MODELO/CODIGO STEA3000400, SOLICITADO POR ABOG. ALMA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ, JUEZ COORDINADORA INTERINA DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PILOTO NUEVO MODELO GESTION POR AUDIENCIA DE DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0650/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 702-2019, (01) ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N° 10-1-1-1264-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS DEL 10-05-19, HOJA DE TIEMPO DE ENTREGA DE CATALOGO ELECTRONICO, HOJA DE DESCRIPCION DEL PRODUCTO DE CATALOGO ELECTRONICO, NOTA DE ALMACÉN 472-2019, NOTA DE SOLICITUD DE ABOG. ALMA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ, JUEZ COORDINADORA INTERINA DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS DEL 25-04-19, CORREO ELECTRONICO DE ROSEMY CORTÉS PARA DIANA PADILLA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL	2,694.00	21,552.00

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 24,784.80

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos
 CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
 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

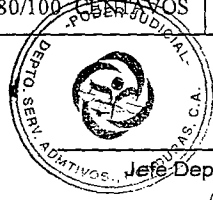
Orden de Compra
No. TEG-761-2019
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,
Suplidor # 08019998391040
No. Solicitud TEG-702-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			02-05-19, CORREO ELECTRONICO DE ALMA RODRIGUEZ PARA YINA MORENO DEL 30-04-19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPP-671-19. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HABILES.		
				Sub Total	L. 21,552.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,232.80
				Total	L. 24,784.80

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 AVOS **TOTAL GENERAL** L. 24,784.80


DIRECCION ADMINISTRATIVA
[Signature]
Director Administrativo


[Signature]
Jefe Depto. Servicios Administrativos
[Signature]
CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

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)

[Signature]
Elaborado por

Fecha: 05/06/2019
Hora: 01:58:48 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-766-2019

Compromiso

No. 3637-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-707-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	2	COMPRESOR Descripcion: Compresor capacidad 10 toneladas, refrigerante R-22, voltaje 208/220V,Trifasico (27612-110-020-900-858) L. 110,199.99 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (2) COMPRESOR PARA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO, CAPACIDAD DE 10 TONELADAS, REFRIGERANTE R-22, VOLTAJE 208/220V, TRIFASICO, MARCA: DANFOS, SOLICITADO POR INGENIERO JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER INSTALADO EN CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO QUE CLIMATIZA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y ALMACEN. DOC.ADJUNTOS; OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 0571/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 707-2019, 04- COTIZACIONES: (01) DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 08-05-19, (01) AYRE TEGUCIGALPA DEL 08-05-19, (1) COMERCIAL MACALISTER DEL 08-05-19 Y (01) EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL 08-05-19; CORREO DEL JEFE DE COMPRAS LUIS PEÑA PARA ING. EVELIO HERNANDEZ Y SU RESPECTIVA RESPUESTA DE FECHAS 7-05-19, SOLICITUD DE VISTO BUENO DE FECHA 8-05-19, RESPUESTA A SOLICITUD DE VISTO BUENO POR PARTE DE ING. JOSE EVELIO	47,913.04	95,826.08

CIENTO DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 110,199.99

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)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

Fecha: 05/06/2019
Hora: 01:58:48 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-766-2019

Compromiso

No. 3637-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-707-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HERNANDEZ DE FECHA 9-05-19,CORREO DE INVITACION A COTIZAR DE SELVIN GRADIZ DE FECHA 12 DE ABRIL, NOTA DE ALMACÉN N° 422-2019, OFICIO DE SOLICITUD DEL ING. JOSE EVELIO HERNADEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 05-04-2019,PUBLICACION HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0527, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-703-19, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		
				Sub Total	L. 95,826.08
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 14,373.91
				Total	L. 110,199.99

CIENTO DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 110,199.99

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)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

Fecha: 05/06/2019
Hora: 02:01:05 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-784-2019
Compromiso
No. 4040-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHA

No. Solicitud TEG-729-2019

Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36400	01	1	MANOMETRO Descripcion: Manometro de glicerina de 0-100PSI (27967-110-020-900-885) L. 650.89	565.99	565.99
36930	02	1	VALVULA Descripcion: Valvula (bola cierre rapido de 1 1/2") (27967-110-020-900-885) L. 1,358.38	1,181.20	1,181.20
36930	03	5	REDUCTOR BUSHING 1 Descripcion: Reductor HG bushing 1.1/2" x 1 1/4" 2 Descripcion: Reductor HG bushing 3/8" x 1 1/2" 2 Descripcion: Reductor HG bushing 3/8" x 1/4" (27967-110-020-900-885) L. 420.95	98.49 92.78 40.99	98.49 185.56 81.98
36930	04	4	NIPLE HG 2 Descripcion: Niple HG de 1/4 x 3" 2 Descripcion: Niple HG de 1 1/4" x 5" (27967-110-020-900-885) L. 396.34	73.83 98.48	147.66 196.96
36930	05	3	TEE HG Descripcion: Tee HG de 1 1/2" (27967-110-020-900-885) L. 594.30	172.26	516.78
36930	06	1	UNION HG Descripcion: Union HG universal 1/2" (27967-110-020-900-885) L. 76.45	66.48	66.48
39300	07	2	SWITCH PARA BOMBA DE AGUA Descripcion: Switch de presion (27967-110-020-900-885) L. 1,472.37	640.15	1,280.30
39300	08	1	SELECTOR		
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 28,373.46

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Fecha: 05/06/2019
Hora: 02:01:06 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-784-2019
Compromiso
No. 4040-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHA

No. Solicitud TEG-729-2019

Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	09	1	Descripcion: (dos posiciones) (27967-110-020-900-885) L. 396.20 COMPRESOR RECIPROCANTE Descripcion: Bomba centrifuga 3HP 220/440V (27967-110-020-900-885) L. 23,007.62 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) BOMBA CENTRIFUGA MARCA PEDROLLO CP210C 3HP 3PH 220/440V, (01) SELECTOR DE DOS POSICIONES, (02) SWITCH DE PRESION MARCA SQUARED 9013FSG2J21 30/50 PSI, (02) NIPLE HG DE 1/4" X 3", (03) TEE HG DE 1-1/2", (01) VALVULA BOLA CIERRE RAPIDO MARCA BOSHART DE 1-1/2" 0829-15 (082715NL), (01) MANOMETRO DE GLICERINA MARCA CAMPBELL 0-100PSI PG1T-L, (02) NIPLE HG DE 1-1/4" X 5", (01) UNION UNIVERSAL HG DE 1/2", (01) BUSHING HG DE 1-1/2" X 1-1/4", (02) BUSHING HG DE 3/8" X 1-1/2", (02) BUSHING HG DE 3/8" X 1/4", SOLICITADOS POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE OCOTEPEQUE. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0662/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO	344.52	344.52
				20,006.63	20,006.63

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 28,373.46

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 05/06/2019
Hora: 02:01:06 PM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-784-2019

Compromiso

No. 4040-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHA

No. Solicitud TEG-729-2019

Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			729-2019, (02) COTIZACIONES; (01) BOMOHA DEL 10-05-19 Y (01) AQUATEC DEL 10-05-19, NOTA DE ALMACÉN 508-2019, SOLICITUD DE ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 08-05-19, NOTA DE SOLICITUD DE VISTO BUENO DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA SERVICIOS GENERALES DEL 13-05-19, VISTO BUENO DE SERVICIOS GENERALES DEL 13-05-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0586, DISP. PRESUPUESTARIA N° DPPF-714-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 24,672.57
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,700.89
				Total	L. 28,373.46

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 28,373.46

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Fecha: 15/05/2019
 Hora: 03:47:18 PM

Usuario: egarcia
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-801-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 18049005461181

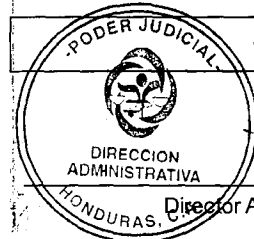
Señor(s): ELCON

No. Solicitud TEG-751-2019

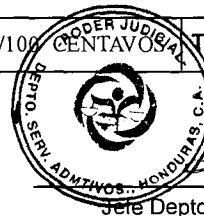
Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	2	<p>COMPRESOR</p> <p>Descripcion: Suministro e instalacion de compresor capacidad de 10 ton. refrigerante R-410, voltaje 440/460v, Descripcion (2):: Trifasico (14150-110-004-101-091) L. 166,600.41</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE (2) COMPRESORES PARA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO, CAPACIDAD DE 10 TONELADAS, REFRIGERANTE R-410, VOLTAJE 440/460V, TRIFASICO, MARCA: DANFOS, MODELO/CODIGO: SH120A4ALC, COLOR: AZUL SOLICITADO POR INGENIERO JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO NO. 10, DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL; DOC.ADJUNTOS: OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 0576/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 751-2019; 04- COTIZACIONES: (01) DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 15-05-19, (01) ELCON S. DE R.L. DEL 10-05-19, (1) COMERCIAL MACALISTER DEL 02-05-19 Y (01) EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL 13-05-19; CORREO DEL SEÑOR SELVIN GRADIZ INVITANDO A COTIZAR DE FECHA 12-04-19, NOTA DE ALMACÉN N° 423-2019, OFICIO DE SOLICITUD DEL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 05-04-2019, PUBLICACION</p>	72,434.96	144,869.92

PODER JUDICIAL	CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 41/100	PODER JUDICIAL	TOTAL GENERAL	L. 166,600.41
----------------	---	----------------	---------------	---------------



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)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

Recu

Fecha: 15/05/2019
Hora: 03:47:19 PM

Usuario: egarcia
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-801-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 18049005461181

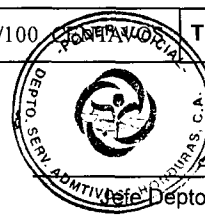
Señor(s) : ELCON

No. Solicitud TEG-751-2019

Dirección : COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HONDU COMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0528, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-725-19, TIEMPO DE ENTREGA: 6 SEMANAS		
				Sub Total	L. 144,869.92
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 21,730.49
				Total	L. 166,600.41

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 41/100			TOTAL GENERAL	L. 166,600.41
---	--	--	----------------------	---------------



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)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por



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

COTIZACIÓN 2551

Fecha: 10/5/2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: ELCON S. DE R.L.

Telefono: 10/5/2019

39803

RTN o Número de identidad (persona natural): 18479005161181

No. Suplidor : _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0528

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	2	Unidad	Suministro e Instalacion de Compresores Capacidad 10 toneladas cada uno, Refrigerante R-410, Voltaje 440/460V, Trifasico.	DANFOS	SH120A4AL C	AZUL	72,434.96	144,869.92
ULTIMA LINEA								

Nota: Solicitado por el Ing. Jose Evelio Hernandez, Jefe de Departamento de Servicios, para ser utilizado en el Centro de Justicia Civil del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 6 SEMANAS	Sub-Total	144,869.92
Garantía del bien: 6 MESES	I.S.V.	21,730.49
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito <u>X</u> _____ Otro: _____ Especifique: _____	Total	166,600.41

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

Sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Elcon S. de R.L

Firma y Sello (Uso exclusivo del Proveedor)

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.

 Uso exclusivo de la C.S.J.

Cotizado Por
 Selvin - Recibido en Oficina

- Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-806-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 18049005461181

Señor(s): ELCON

No. Solicitud TEG-730-2019

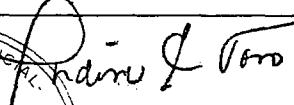
Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

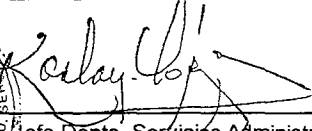
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	12	COMPRESOR		
		2	Descripcion: Compresores refrigerante R-22; V=208/230V de 12000BTU	2,685.00	5,370.00
		2	Descripcion: Compresores refrigerante R-22; V=208/230V de 24000BTU	3,803.78	7,607.56
		3	Descripcion: Compresores refrigerante R-22; V=208/230V de 60000BTU	11,118.00	33,354.00
		5	Descripcion: Compresores refrigerante R-22; V=208/230V de 18000BTU	3,300.00	16,500.00
			(27606-110-020-900-886) L. 72,256.29		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (12) COMPRESORES:		
			(02) COMPRESORES MARCA EVERWELL MODELO/CODIGO BCLBH170F-DJC REFRIGERANTE R-22 V=208/230V DE 12000BTU, (05) COMPRESORES MARCA EVERWELL MODELO/CODIGO SH286DG-C7HU REFRIGERANTE R-22 V=208/230V DE 18000BTU, (02) COMPRESORES MARCA EVERWELL MODELO/CODIGO SH356DG-C8LU REFRIGERANTE R-22 V=208/230V DE 24000BTU Y (03) COMPRESORES MARCA TECUMSEH MODELO/CODIGO AVB5558EXT REFRIGERANTE R-22 V=208/230V DE 60000BTU, SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA LA REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACOND. A NIVEL		

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 72,256.29


Director Administrativo
DIRECCION ADMINISTRATIVA


Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Contabilidad
 Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-806-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 18049005461181

Señor(s): ELCON

No. Solicitud TEG-730-2019

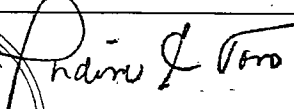
Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

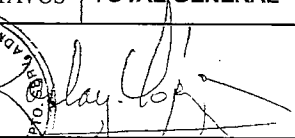
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NACIONAL. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0670/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 730-2019, (03) COTIZACIONES; (01) COPIA DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 11-04-19, (01) ORIGINAL DE ELCON DEL 23-04-19 Y (01) ORIGINAL DE COMERCIAL MACALISTER DEL 02-05-19, NOTA DE ALMACÉN 413-2019, NOTA DE SOLICITUD DE ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 05-04-19, SOLICITUD DE VISTO BUENO DEL 03-05-19, VISTO BUENO DE SERVICIOS GENERALES DEL 08-05-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0507, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-702-19. TIEMPO DE ENTREGA: COMPRESORES DE 12000BTU, 18000BTU Y 24000BTU: 3 DIAS HABILES. COMPRESORES DE 60000BTU: ENTRE 4Y 5 SEMANAS.		
				Sub Total	L. 62,831.56
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,424.73
				Total	L. 72,256.29

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

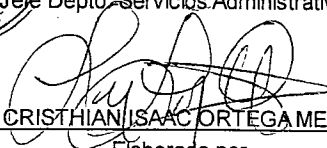
TOTAL GENERAL

L. 72,256.29


 Director Administrativo
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.


 Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cada solicitud, 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)


 CRISTIAN ISAAC ORTEGA MEZA
 Elaborado por

- Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-808-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO DEL 2019

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-730-2019

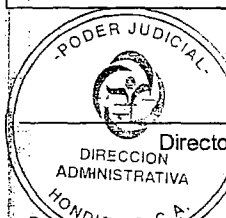
Dirección: 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

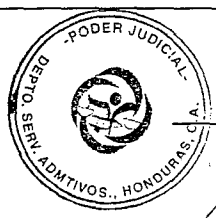
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	13	COMPRESOR		
		1	Descripcion: Compresores refrigerante R-410; V=208/230V de 24000BTU	4,336.96	4,336.96
		3	Descripcion: Compresores refrigerante R-410; V=208/230V de 18000BTU	3,882.61	11,647.83
		9	Descripcion: Compresores refrigerante R-410; V=208/230V de 12000BTU (27606-110-020-900-886) L. 49,162.47	2,973.91	26,765.19
VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (13) COMPRESORES: (03) COMPRESORES MARCA GMCC MODELO/CODIGO HRM060U1LP6 REFRIGERANTE R-410 V=208/230V DE 18000BTU, (09) COMPRESORES MARCA GMCC MODELO/CODIGO PA108M1C-3DZ REFRIGERANTE R-410 V=208/230V DE 12000BTU Y (01) COMPRESOR MARCA GMCC MODELO/CODIGO PA210M2C-3ET REFRIGERANTE R-410 V=208/230V DE 24000BTU, SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA LA REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACOND. A NIVEL NACIONAL. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0671/DCYS-OC/2019, COPIA DE CUADRO COMPARATIVO 730-2019, (03) COTIZACIONES; (01) AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 11-04-19, (01) COPIA DE ELCON DEL 23-04-19 Y (01) COPIA DE COMERCIAL MACALISTER DEL					

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 47/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 49,162.47


 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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Contabilidad
Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-808-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-730-2019

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

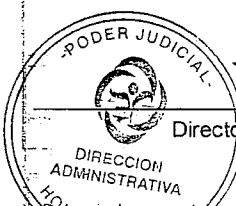
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			02-05-19, COPIA DE NOTA DE ALMACÉN 413-2019, COPIA DE NOTA DE SOLICITUD DE ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 05-04-19, COPIA DE SOLICITUD DE VISTO BUENO DEL 03-05-19, COPIA DE VISTO BUENO DE SERVICIOS GENERALES DEL 08-05-19, PUBLIC. HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0507, COPIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-702-19. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENVIARON CON LA ORDEN DE COMPRA N° 806-2019. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 42,749.98
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,412.49
				Total	L. 49,162.47

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 47/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

49,162.47



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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

Fecha: 16/05/2019
 Hora: 02:27:17 PM

Usuario: lalvarez
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-811-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

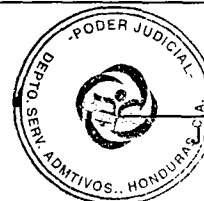
Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-755-2019

Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	40	DISCO DURO		
		20	Descripcion: DISCO DURO INTERNO, SATA DIMENSION 3.5" DE 500GB	905.00	18,100.00
		20	Descripcion: DISCO DURO INTERNO, SATA DIMENSION 3.5" DE 1TB (27300-110-017-063-841) L. 48,185.00	1,190.00	23,800.00
<p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (20) DISCOS DUROS INTERNOS SATA DIMENSION 3.5" DE 500GB, MARCA TOSHIBA, MODELO/CODIGO HDWD105XZSTA, Y (20) DISCOS DUROS INTERNOS, SATA DIMENSION 3.5" DE 1TB, MARCA WESTER DIGITAL, MODELO/CODIGO WD10EZEX, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL P.J., PARA TENER EN STOCK Y REEMPLAZAR DE MANERA INMEDIATA LOS EQUIPOS QUE SON DIAGNOSTICADOS CON EL DISCO DAÑADO. DOC. ADJ. OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0673/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO N° TEG-755-2019, (09) COTIZACIONES (01) A NOMBRE DE RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES DE 30-04-19, (01) A NOMBRE DE ACOSA DE 02-05-19, (01) A NOMBRE DE INSUMO DE 22-04-19, (01) A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 22-04-19, (01) A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE 22-04-19, (01) A NOMBRE DE SISTEMAS C & C</p>					
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 48,185.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

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)

Handwritten initials or mark.

Fecha: 16/05/2019
 Hora: 02:37:18 PM

Usuario: lalvarez
 Página: 00002

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

**REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA**
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-811-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

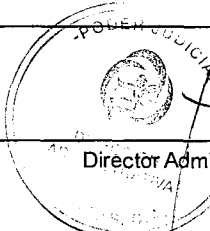
Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

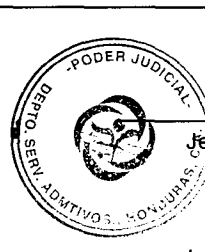
No. Solicitud TEG-755-2019

Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE 03-05-19, (01) A NOMBRE DE REDIMU S. DE. R. L. DE 02-05-19, (01) A NOMBRE DE UTILES DE HONDURAS S. A. DE 05-05-19, Y (01) A NOMBRE DE SYCOM DE 30-04-19, NOTA DE ALMACÉN N° 436-2019, OFICIO N° 118/INFO/2019 DE LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL P.J. DEL 10-04-19, SOLICITUD DE VISTO BUENO DE 06-05-19 OFICIO N° 198/INFO/2019 DE CONTESTACION DE VISTO BUENO Y ANALISIS DE COTIZACIONES, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-726-19. FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0532, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		
			Sub Total	L.	41,900.00
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	6,285.00
			Total	L.	48,185.00

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	48,185.00
--	----------------------	----	-----------


[Signature]
 Director Administrativo


[Signature]
 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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por



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

COTIZACIÓN

Fecha: 30/04/19

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: **RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES**

Telefono: 2257-0368 Ext. 1024

RTN o Número de identidad (persona natural): **0801-90032-39756**

No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: **CS-CSJ-2019-0532**

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCIÓN	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total	
1	20	Unidad	Disco Duro Interno, SATA, Dimension 3,5" de 500GB	Toshiba	HDWD105X2STA		905.00	18,100.00	
2	20	Unidad	Disco Duro Interno, SATA, Dimension 3,5" de 1TB	Wester Digital	WD10EZEX		1,190.00	23,800.00	
ULTIMA LINEA									
		observacion	Estas unidades (40) estan disponibles en estos momentos en nuestros inventarios, pero el inventario esta rotando constantemente						

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

Tiempo de entrega:	INMEDIATA	Sub-Total	41,900.00
Garantía del bien:	6 Meses	I.S.V.	6,285.00
Forma de pago:	Efectivo _____ Crédito <u>X</u> Otro: _____ Especifique: _____	Total	48,185.00

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

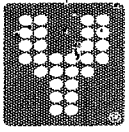
Sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: **Maria Mercedes Bonilla**

Firma y Sello
(Uso exclusivo del Proveedor)

Señor

Cotizado Por
JELSON GARCIA
RECIBIDA EN OFICINA



yellow
technologies

Cotización N°

30983

Random Industrial S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados

Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua

Bodega de Maseca.

Tegucigalpa, Honduras; C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

replegal@yellow-technologies.com

Término de Pago

30 días

Fecha

30/04/2019

Vendedor

Mariem

Válido Hasta

05/05/2019

Cliente **PODER JUDICIAL**

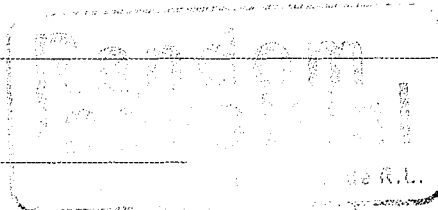
Teléfono **2269-3535**

E-Mail

#	Código	Cant.	Descripción	Precio Un.			
1	HDWD105XZSTA	20	DISCO INTERNO 3.5" TOSHIBA 500GB 7200 RPM	LPS	905.00	LPS	18,100.00
2	WD10EZEX	20	DISCO INTERNO 3.5" WESTERN DIGITAL 1TB SATA3 7200 RPM 64MB	LPS	1,190.00	LPS	23,800.00

[Handwritten Signature]

Firma



Sub Total: LPS 41,900.00

ISV: LPS 6,285.00

Total: LPS 48,185.00

Apreciando las Ventajas de la Tecnología

Fecha: 17/05/2019

Hora: 14:46:07

Usuario: abarahona

Página: 00001

Urgente

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-812-2019
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN,

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019002064370

Señor(s): AGENCIA MATAMOROS, S. DE R. L.

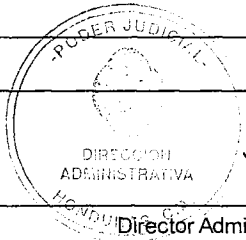
No. Solicitud TEG-753-2019

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

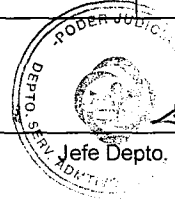
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42410	01	1	<p>SILLA DE RUEDAS</p> <p>Descripcion: SILLA DE RUEDA PARA ADULTO 18" PUL DE ANCHO TELA CAPACIDAD 250 LIBRAS (14877-110-004-108-641) L. 5,175.00</p> <p>COMPRA DE (1) SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO 18" PULG. DE ANCHO, TELA, CAPACIDAD 250 LIBRAS, MARCA DRIVE, COLOR NEGRO SOLIC. POR ABG. JUAN CABALLERO, JUEZ DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIAL DE EXTORSIÓN, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, PARA MOVILIZAR A LOS TESTIGOS PROTEGIDOS Y ASI PODER REALIZAR LA AUDIENCIA DE PRUEBA ANTICIPADA QUE SE REALIZA EN DICHO JUZGADO. DOC. ADJ: OFICIO N° 0630/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 753-2019, COTIZACIONES: AGENCIA MATAMOROS 15-5-19, (2) GRUPO MEYKO 29-4-19, MÉDICA HOGAR 25-4-19, NOTA DE JUAN CABALLERO, JUEZ DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NAC. EN MAT. DE EXTORSIÓN, SPS, CORTÉS 4-3-19, OFICIO DE ALMACÉN 432-2019, PÚBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019, 0524, N° DPP-DP-681-19. ENTREGA DE 1 A 2 DÍAS DESPUÉS DE OC.</p>	4,500.00	4,500.00

MAY 17 2019

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	5,175.00
--	---------------	----	----------



[Signature]
Director Administrativo



[Signature]
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)

[Signature]
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 17/05/2019

Hora: 14:46:08

Usuario: abarahona

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-812-2019

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN,

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2019

Proveedor # 05019002064370

Señor(s) : AGENCIA MATAMOROS, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-753-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 4,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 675.00
				Total	L. 5,175.00

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

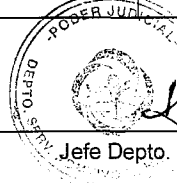
TOTAL GENERAL

L.

5,175.00

DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
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)



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 15/Mayo/2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Agencia Matamoros. S. de RL

Telefono: 2239-1829- 2232-2067

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019002064370

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: 0524-2019

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1		SILLA DE RUEDAS para Adulto 18" pol. Ancho, tela Ultima Linea 250 libras	DRIVE	Negro	Negro	\$. 4,500.00	4,500.00

Nota: Solicitado por: JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORCION, SAN PEDRO SULA, CORTES

Tiempo de entrega: 102 dias despues de Orden compra
 Garantía del bien: 30 dias
 Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: _____ Especifique: _____

Sub-Total: \$. 4,500.00
 I.S.V.: \$. 675.00
 Total: \$. 5,175.00

- Nota importante:**
- * Favor al momento de llenar la cotización hágalo 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,
 sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Fernando Barrios Firma y Sello (Uso exclusivo de proveedor)



Cristina Matamoros
 Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. Y Suministros (Uso exclusivo de la G.S.J. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, P.D. HONDURAS, C.A.)



Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-827-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

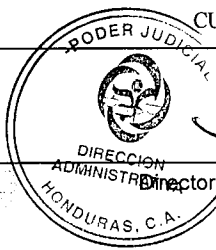
Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-780-2019

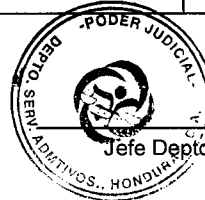
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	8	<p>ANAQUEL METALICO</p> <p>Descripcion: Armario metalico de 18 depositos, con medidas 15x48x84 pulg. (14410-110-004-104-135) L. 42,403.72</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (8) ANAQUELES DE 18 DEPOSITOS, SIN PUERTAS, DE ESTRUCTURA METALICA CON LAS MEDIDAS DE: (15 X 48 X 84 PULG.) MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-MA106-003-NXX, COLOR NEGRO.- SOLICITADO POR LA ABOGADA FLORENCIA MARCONI, COORDINADORA DEL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE CORTES.- PARA COLOCAR EXPEDIENTES, DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0582/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 780/2019.-COTIZACIONES DE: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 15/05/2019.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZDEL 15/05/2019 (NO CUMPLE REQUERIMIENTOS).-ESCRITORIOS Y MAS DEL 16/05/2019.- NOTA DE ALMACEN N0. 532/2019.- OFICIO DE SOLICITUD MAS 2 HOJAS DE IMÁGENES, DE LA ABOGADA FLORENCIA MARCONI, COORDINADORA DEL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE CORTES DE FECHA 14/05/2019.- PUBLICACION CS-CSJ-2019-0599.-HOJA DPPF-DP-748-19.- IMAGENES DEL</p>	4,609.10	36,872.80

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 42,403.72
--	----------------------	--------------



[Handwritten Signature]
 Director Administrativo



[Handwritten Signature]
 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)

ERICK AVELLAN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

[Handwritten Initials]

Fecha: 31/05/2019
Hora: 01:30:50 PM

Usuario: egarcia
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-827-2019

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-780-2019

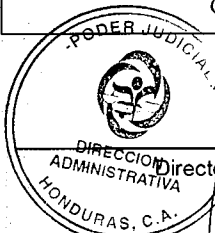
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PRODUCTO COTIZADO.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 18 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 36,872.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,530.92
				Total	L. 42,403.72

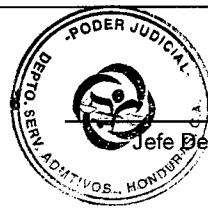
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 42,403.72



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)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 15/05/19.

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Industrias Panavisión

Telefono: 2239-3066

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019995136860

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0599

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	8	Unidad	Armarios Metalicos de 18 depositos, con medidas: 15 x 48 x 84 pulgadas	IPSA	N-MA106-003-NXX	Negro	4,609.10	36,872.80
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por la Abog. Florencia Menardi Marconi, Juzgado de Letras de Familia de Cortes del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 15 a 18 dias habiles
 Garantía del bien: 1 AÑO
 Forma de pago: Efectivo _____ Crédito Otro: _____ Especifique: _____

Sub-Total: 36,872.80
 I.S.V.: 5,530.92
 Total: 42,403.72

- 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:
 Sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

<u>Senia Núñez</u> Nombre	 Firma y Sello	 IPSA	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor			Uso exclusivo de la C.S.J.	

Recibida en Oficina



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

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

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 06

COTIZACION

No. **970428**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 15/05/2019
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 10:13AM

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

Saldo: 342,064.90 **Saldo Vencido:** 164,732.34 **Fecha de Impresion:** 15/05/2019 10:14:35a.m.

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-MA106-003-NXX	ARMARIO 18 DEPÓSITOS SIN PUERTAS NEGRO	4,609.10	8	36,872.80

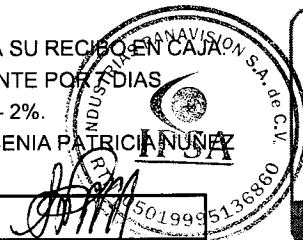
MIDE: 15 x 48 x 84 PULG
 PROCESO #2019-0599
 TIEMPO DE FABRICA 15 A 18 DIAS HABILES

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4.0 SENIA PATRICIA NUNEZ
 ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL



SUB-TOTAL:	Lps	36,872.80
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,530.92
TOTAL:	Lps	42,403.72

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633



VISION S.A. de C.V.
PSA
098660

Fecha: 23/05/2019
Hora: 11:02:31 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

UNIFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-835-2019
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN,
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019
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-785-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	CAJA FUERTE Descripcion: Caja fuerte con medidas aproximadas: 50cm largo x 55cm profundo x 72cm alto (14877-110-004-108-641) L. 17,624.58 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) CAJA FUERTE MARCA CENTINELA MODELO/CODIGO I-CN191-028-ZX COLOR GRIS, CON MEDIDAS DE 50CM DE LARGO X 55CM DE PROFUNDO X 72CM DE ALTO, SOLICITADO POR ABOG. JUAN GABRIEL CABALLERO FINO, JUEZ DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA, CORTES PARA RESGUARDAR SOBRES CON INFORMACION DE TESTIGOS PROTEGIDOS. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0708/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 785-2019, (02) COTIZACIONES: (01) LARACH Y CIA DEL 20-05-19 Y (01) IPSA DEL 20-05-19, NOTA DE ALMACEN 550-2019, SOLICITUD DE ABOG. JUAN GABRIEL CABALLERO FINO, JUEZ DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA DEL 04-03-19, COPIA DE ORDEN DE COMPRA 62-2019, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-0630, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-761-19,	15,325.72	15,325.72
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 17,624.58

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

OR

Fecha: 23/05/2019
Hora: 11:02:32 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-835-2019

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN,

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-785-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS.		
				Sub Total	L. 15,325.72
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,298.86
				Total	L. 17,624.58

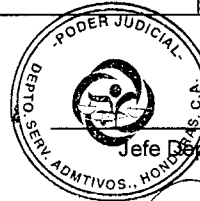
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,624.58

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

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 cuádruplicado, 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**

COTIZACIÓN

Fecha: 20/05/19..

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Industrias Panavision, S.A de C.V

Telefono: 2239-3066

RTN o Número de identida (persona natural): 05019995136860

No.Suplidor: _____ No.Cotizacion: 2019-0630

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1		Caja fuerte con medidas aproximadamente de 50cm largo X 55cm profundo X 72cm de alto Ultima Linea	Continel	1-CN191-023	2x 61315	15,325.72	15,325.72

Nota: Solicitado por: Solicitado por Abog. Juan Gabriel caballero, Juzgado de letras con Competencia en Materia de Extorsion de S.P.S.

Tiempo de entrega: 3 dias
 Garantía del bien: 1 Año
 Forma de pago: Efectivo _____ Crédito Otro: _____ Especificque: _____

Sub-Total	15,325.72
I.S.V.	2,298.86
Total	17,624.58

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

Señor Proveedor,
 sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Senia Nuñez Firma y Sello _____
 (Uso exclusivo del Proveedor)



Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin. _____
 (Uso exclusivo de la C.S.J.)



Cotización elaborada por: om/



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipso.hn
 EMAIL: info@ipso.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 04

COTIZACION

No. **970649**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 20/05/2019
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 03:52PM

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

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).

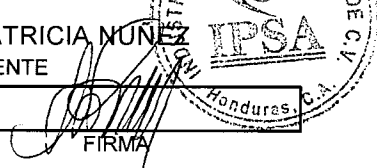
Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-CN191-028-ZXX	CAJA FUERTE C/INCENDIO MDE 50 L X 55 P X 72 A CMS	15,325.72	1	15,325.72
DISPONIBLES **ENTREGA 3 DIAS **				

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CADA CASO.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS.
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

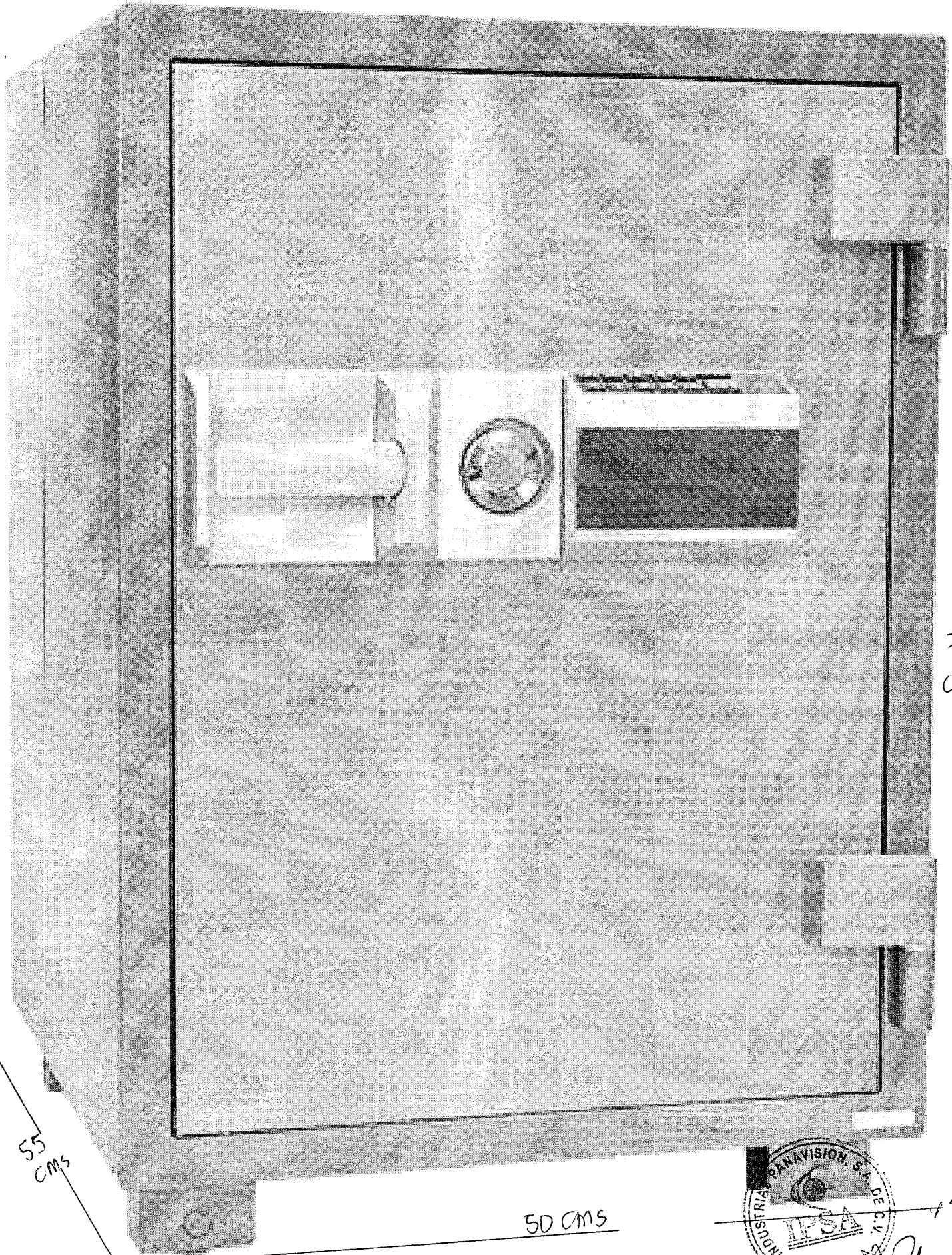
Asesor de Ventas: 4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ
 ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL
 NOMBRE



FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	15,325.72
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,298.86
TOTAL:	Lps	17,624.58



55
CMS

50 CMS

72
CMS



Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-843-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-793-2019

Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	1	CINTA PARA IMPRESORA Descripcion: CINTA PARA IMPRESORA (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (19500-110-009-251-753) L. 1,861.09	1,618.34	1,618.34
42630	02	1	IMPRESORA PARA CARNET Descripcion: IMPRESORA PARA CARNET (SEGUN DETALES ADJUNTOS) (19500-110-009-251-753) L. 56,810.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA PARA CARNET DE IDENTIFICACION (PM1H0000RD) MARCA EVOLIS PRIMACY DUPLEX EXPERT-FIRE RED EXPERT PRINTER WITHOUT OPTION, USB & ETHERNET, (01) CINTA PARA IMPRESORA (R6F003A11) R6F003A11 MARCA EVOLIS DE6 PANEL COLOR-YMCKO-K 200 IMÁGENES , SOLIC. POR LA INGENIERA ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL PODER JUDICIAL, PARA SER ASIGNADA A LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO. DOC. ADJ; OFIC. 0682/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO N° TEG-793-2019, (03)COTIZACIONES; (01) A NOMBRE DE MEGA TK DE FECHA 21-05-2019, (01) A NOMBRE DE PRINTEX DE FECHA 21-05-2019, Y (01) A NOMBRE DE SOLENCO DE FECHA 22-05-2019, OFICIO DE ALMACEN 555-2019, OFICIO N° 229/INFO/2019 DE LA INGENIERA	49,400.00	49,400.00
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 58,671.09

[Signature]
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, S.A.

Director Administrativo

[Signature]
DEPTO. SERV. ADMNISTRATIVOS
HONDURAS, S.A.
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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-843-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-793-2019

Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

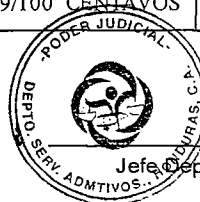
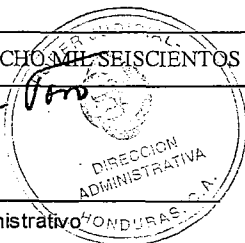
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL PODER JUDICIAL, DE FECHA 20-05-2019, CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO, TRASLADO DE ACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES DE FECHA 20-05-19, CORREO DE LUIS VICTOR MANUEL PEÑA DE FECHA 14-05-19, OFICIO DE LA ABOGADA SONIA HERNANDEZ ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO DE FECHA 10-05-19, COPIA DE HOJA DE REUNION PARA TRATAR EL TEMA DE LA COMPRA DE FECHA 15-05-19, COPIA DE ORDEN DE COMPRA N° TEG-979-2011 DE FECHA 23-11-2011, COPIA DE DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE INFO TECNOLOGIA DE FECHA 16-05-19, OFICIO DE LA ABOGADA SONIA HERNANDEZ DE SOLICITUD DE REPARACION DE LA IMPRESORA EXISTENTE DE FECHA 24-04-19, COPIA DE OFICIO DEL LICENCIADO LUIS PEÑA PARA LA INGENIERA ARELY MONTANO DE FECHA 14-05-19, COPIA DE ORDEN DE PAGO N° TEG-299-2012 DE FECHA 27-01-2012, HOJA DE CAPTURA DE PANTALLA DE REGISTRO DE BIENES, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDU COMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0594, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-765-19 DE FECHA 21-05-2019 NOTA DEL LICENCIADO</p>		

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 58,671.09

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-843-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-793-2019

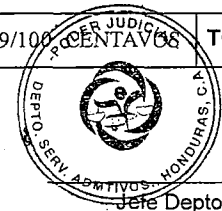
Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INGENIERA ARELY MONTANO SOLICITANDO ANALISIS Y VISTO BUENO DE LAS COTIZACIONES DE FECHA 22-05-2019, OFICIO N° 234/INFO/2019 DE LA INGENIERA ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA EL LICENCIADO LUIS PEÑA INFORMANDO QUE LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO, CORREO DEL LICENCIADO LUIS PEÑA PARA LA ABOGADA SONIA HERNANDEZ Y SU CONTESTACION DE FECHA 22-05-19. HOJA DE LA EMPRESA MEGA TK DE ENTREGA DE EQUIPO DE FECHA 29-04-2019, HOJADE BUSQUEDA DE CATALOGO ELECTRONICO DE FECHA 22-05-19 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 51,018.34
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,652.75
				Total	L. 58,671.09

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 58,671.09

[Handwritten Signature]
Director Administrativo



[Handwritten Signature]
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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 30/05/2019

Hora: 10:04:04

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-850-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-767-2019

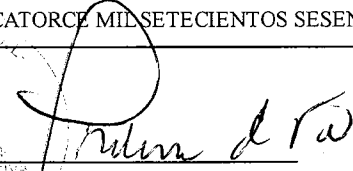
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

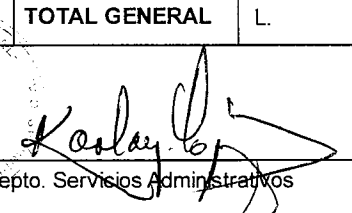
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	SILLA EJECUTIVA Descripción: SILLAS EJECUTIVAS (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 9,364.45	2,035.75	8,143.00
42110	02	4	SILLA SECRETARIAL Características: SILLAS SECRETARIALES (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 5,404.03 COMPRA DE (4) SILLAS EJECUTIVAS ACEBO, MARCA KINDEMEX, MODELO/CÓDIGO I-KM164-001-PXTN, COLOR NEGRO. (4) SILLAS SECRETARIALES WR-102G T/N, MARCA WELLRUM, MODELO/CÓDIGO I-WR160-000-PXTN, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ. OFICIO N° 0676DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 767-2019, COTIZACIONES: ERGO LIMITED 13-5-19 ADJ. IMG, (2) IPSA 14-5-19 ADJ. IMG, ESCRITORIOS Y MÁS 14-5-19 ADJ. IMG, MUEBLES CONTINENTAL 14-5-19 ADJ. BROCHURE, MODULARES PB 14-5-19 ADJ. IMG, (2) INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ 15-5-19 ADJ. IMG, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA DCYS 15-5-19, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 16-5-19 ADJ. INFORME TÉCNICO Y CUADRO COMPARATIVO,	1,174.79	4,699.16

CATORCE MILSETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 14,768.48


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Handwritten initials

Fecha: 30/05/2019

Hora: 10:05:05

Usuario: abarahona

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-850-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

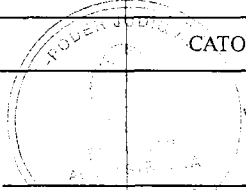
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-767-2019

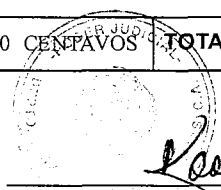
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NOTA DE ING. SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 8-5-19 ADJ. PROPUESTA DE OFERTA, OFICIO DE ALMACÉN 512-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0592, N° DPP-DP-752-19. CORREO DE IPSA PARA LUIS PEÑA/DCYS 30-5-19, ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 12,842.16
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,926.32
				Total	L. 14,768.48

CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 14,768.48



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)

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por



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

COTIZACION

Fecha: 14/05/19.

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Industrias Panavision, S.A de C.V Telefono: 2339-3066

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501 9995136860 No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2019-0592

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Sillas de Espera	Stellar	1-ST166-010-PKCN	Negro	647.10	7765.20
2	4	Unidad	Sillas Secretariales	Wellium	1-WR160-000-PKTN	Negro	1174.79	4699.16
3	4	Unidad	Sillas Ejecutivas	Kincomex	1-KM164-001-PKTN	Negro	2035.75	8143.00
4	4	Unidad	Archivos Metalicos de 4 gavetas	IPSA	N-EC104-102-NXX	Negro	3533.72	14134.88
5	2	Unidad	Escritorios Secretariales	IPSA	N-MA100-001-NXX	Marfil	2584.76	5169.52
6	4	Unidad	Estantes Metalicos para archivo	IPSA	VARIOS	Marfil	2109.95	8439.80
ULTIMA LINEA								
<p>Nota: Cualquier consulta comunicarse cen el Ing. Josué Alcantara, al telefono 2240-6528</p>								

Nota: Solicitado por la Ing. Delfina Solorzano, Departamento de Obras Fisicas, para ser utilizados en el Tribunal de Sentencia de Comayagua del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: <u>5 dias.</u>	Sub-Total	48,351.56
Garantía del bien: <u>1 AÑO</u>	I.S.V.	7,252.73
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Otro: _____ Especifique: _____	Total	55,604.29

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

Señor Proveedor:

Sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

<p><u>SENIA NUÑEZ</u> Nombre</p>	<p><u>[Firma]</u> Firma y Sello </p>	<p><u>[Firma]</u> Cotizado Por</p>	<p><u>[Firma]</u> Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin. </p>
Selvin	Uso exclusivo del Proveedor	Uso exclusivo de la C.S.J.	

RECIBIDA EN OFICINA



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

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

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 06

COTIZACION

No. **970389**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 14/05/2019
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 04:13PM

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

Saldo: 342,064.90 **Saldo Vencido:** 164,732.34 **Fecha de Impresion:** 15/05/2019 09:03:39a.m.

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
I-ST166-010-RXCN	SILLA VISITA D-067C	647.10	12	7,765.20
FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA CROMADA				
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,174.79	4	4,699.16
I-KM164-001-PXTN	SILLA EJECUTIVA ACEBO	2,035.75	4	8,143.00
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,533.72	4	14,134.88
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	2,584.76	2	5,169.52
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	2,109.95	4	8,439.80
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	0.00	16	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	0.00	320	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	0.00	80	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	0.00	16	0.00
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	0.00	20	0.00

MIDE: 38.1 CMS PROF X 91.4 CMS ANCHO X 200.7 COMS ALTO CON 5 ENTREPAÑOS TOTALES CONSIDERANDO EL DE PISO Y EL DE ENVIO DE SPS A COMAYAGUA

Entregar en:



ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ
 ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	48,351.56
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	7,252.73
TOTAL:	Lps	55,604.29

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633





INDUSTRIAS PANAVISION S.A.
IPSA
Tel. 230-2066 Fax: 230-3114
Cra. 54 # 20-100
Med. Surpapa, Cont. entrada Col. B. H. 2000000

Fecha: 23/05/2019
 Hora: 11:07:25

URGENTE

Usuario: abarahona
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

*Navona
30/5/19*

Orden de Compra
 No. TEG-851-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-767-2019

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	ARCHIVO Tipo: ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 14,168.00 COMPRA DE (4) ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, MARCA IPSA, MODELO/CÓDIGO ECONOF, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ: OFICIO N° 06760/CYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 767-2019, COTIZACIONES: ERGO LIMITED 13-5-19 ADJ. IMG, (2) IPSA 14-5-19 ADJ. IMG, ESCRITORIOS Y MÁS 14-5-19 ADJ. IMG, MUEBLES CONTINENTAL 14-5-19 ADJ. BROCHURE, MODULARES PB 14-5-19 ADJ. IMG. (2) INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ 15-5-19 ADJ. IMG, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA/CYS 15-5-19, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 16-5-19 ADJ. INFORME TÉCNICO Y CUADRO COMPARATIVO, NOTA DE ING. SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 8-5-19 ADJ. PROPUESTA DE OFERTA, OFICIO DE ALMACÉN 512-2019, PUBLIC. HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0592, N° DPP-DP-752-19. DOCUMENTOS ORIGINALES EN OC 850-2019.	3,080.00	12,320.00

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 14,168.00

[Signature]
 Director Administrativo

[Signature]
 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)

Ana Barahona
 ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 21/05/2019
Hora: 11:07:25

Usuario: abarahona
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-851-2019
Compromiso

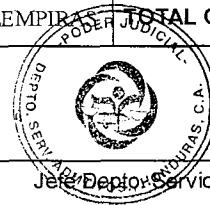
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

Suplidor # 08019002265700
No. Solicitud TEG-767-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 12,320.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,848.00
				Total	L. 14,168.00

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 14,168.00

Director Administrativo



Jefe Depto. de 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 LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 14 Mayo 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

Escritorios y MAS S. de R.L

Telefono:

22322417

RTN o Número de identidad (persona natural):

08019002265700

No. Suplidor :

No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0592

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Sillas de Espera <u>Polipropileno resistente, 25lbs.</u>	PECF	D12	negro	690.00	8,280.00
2	4	Unidad	Sillas Secretariales	Well RJN	WR102	negro	1260.00	5040.00
3	4	Unidad	Sillas Ejecutivas	PECF	L005	negro	2540.00	10,160.00
4	4	Unidad	Archivos Metalicos de 4 gavetas	IPSA	ECONOF	negro	3080.00	12,320.00
5	2	Unidad	Escritorios Secretariales <u>76.2 x 120.9cm / 3 gavetas</u>	IPSA	JUNIOR I	Martil	2870.00	5,740.00
6	4	Unidad	Estantes Estructura Metalica, con medidas: 2.15 mts de alto, 78" de ancho, 15" de fondo, separado del suelo 5". Deben quedar separados verticalmente en 5 espacios iguales. <u>Incluye refuerzo Intermedio</u>	IPSA		Martil	3,860.00	15,440.00
ULTIMA LINEA								

Nota: Solicitado por la Ing. Delfina Solorzano, Departamento de Obras Fisicas, para ser utilizados en el Tribunal de Sentencia de Comayagua del Poder Judicial.

Tiempo de entrega:

Inmediato

Garantía del bien:

Muebles 2 años por defecto fabrica, sillas 1 año por defecto fabrica

Forma de pago:

Efectivo

Crédito

Otro:

Especifique:

30 días

Sub-Total L.

56,980.00

I.S.V. L.

8,547.00

Total L.

65,527.00

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

Sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Miguel Amador

Nombre



ESCRITORIOS Y MAS S. de R.L.

NACIONALIDAD FUNCIONALES

Firma y Sello



COMPRAS
SUMINISTROS

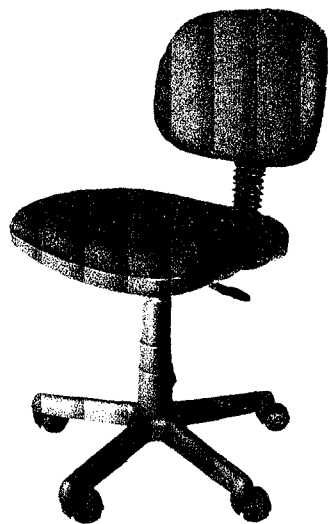
Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.

RECIBIDO EN OFICINA



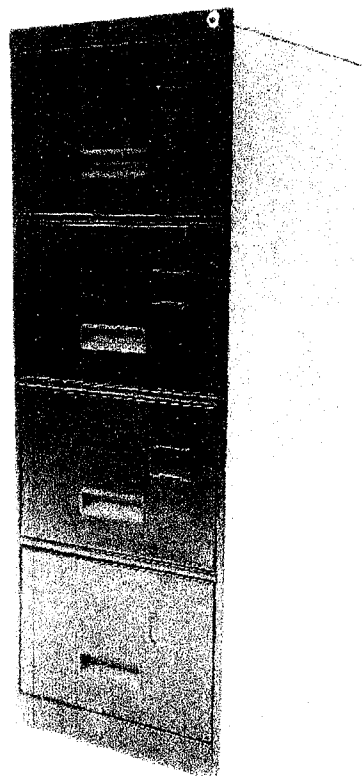
Silla Secretarial WR102



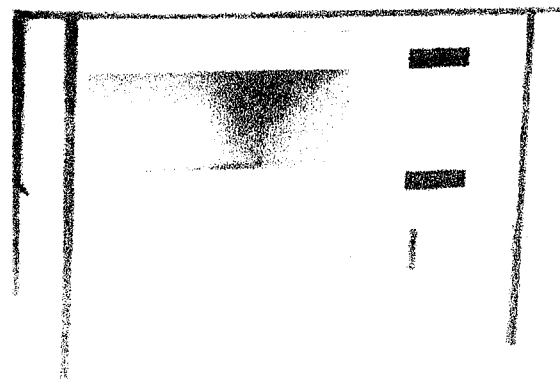
Silla Ejecutiva L005



Silla de Espera D12



Archivo de 4 gavetas



Escritorio Secretarial Junior 1, 3 gavetas.

Fecha: 05/06/2019
Hora: 02:05:02 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-852-2019

Compromiso

No. 4479-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019018002317

Señor(s) : MUEBLES CONTINENTAL, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-767-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	ESTANTE METALICO Descripcion: ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 8,573.94	1,863.90	7,455.60
42110	02	2	ESCRITORIO SECRETARIAL Descripcion: ESCRITORIOS SECRETARIAL (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 5,618.58 COMPRA DE (4) ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO, MARCA CONTINENTAL, MODELO/CÓDIGO C-41/44/49, COLOR BEIGE, MEDIDAS 2.13 X 0.91 X 0.40 MTS. (2) ESCRITORIOS SECRETARIALES, MARCA CONTINENTAL, MODELO/CÓDIGO C202, COLOR ESTRUCTURA COLOR TAUPE Y EL TABLERO EN WHITE OAK, MEDIDAS POR UNID. 1.20 LARGO X 0.60 FONDO X 0.76 ALTO MTS. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ: OFICIO N° 0676DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 767-2019, COTIZACIONES: ERGO LIMITED 13-5-19 ADJ. IMG, (2) IPSA 14-5-19 ADJ. IMG, ESCRITORIOS Y MÁS 14-5-19 ADJ. IMG, MUEBLES CONTINENTAL 14-5-19 ADJ. BROCHURE, MODULARES PB 14-5-19 ADJ. IMG. (2) INDUSTRIAS METALICAS ROJAS	2,442.86	4,885.72
CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 14,192.52

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 05/06/2019
Hora: 02:05:02 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-852-2019

Compromiso

No. 4479-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019018002317

Señor(s) : MUEBLES CONTINENTAL, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-767-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NÚÑEZ 15-5-19 ADJ. IMG, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA/DCYS 15-5-19, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 16-5-19 ADJ. INFORME TÉCNICO Y CUADRO COMPARATIVO, NOTA DE ING. SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 8-5-19 ADJ. PROPUESTA DE OFERTA, OFICIO DE ALMACÉN 512-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0592, N° DPP-DP-752-19. CORREO DE MUEBLES CONTINENTAL PARA LUIS PEÑA/DCYS 30-5-19. DOCUMENTOS ORIGINALES EN OC 850-2019. ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 12,341.32
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,851.20
				Total	L. 14,192.52

CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 14,192.52

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 27/05/2019
 Hora: 11:09:11 AM

Usuario: cortega
 Página: 0001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-859-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-803-2019

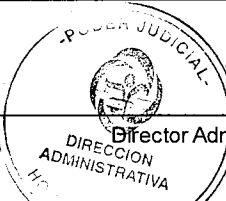
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	ENCUADERNADOR DE ANILLOS Descripción: ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS (DETALLES SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO) (11009-110-001-001-009) L. 3,961.75 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD DE 20 HOJAS MARCA ECOBIND-C MODELO/CODIGO AEBC. SOLIC. POR ABOG. REYNALDO HERNANDEZ MAG. COORDINADOR SALA CIVIL CSJ, PARA SER UTILIZADO EN DICHO DESPACHO. DOC. ADJ; OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 0719/DCYS/2019, CUADRO COMPARATIVO 803-2019, (01) ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° 10-1-1-1315-2019, HOJA DESCRIPCION DE PRODUCTO CATALOGO ELECTRONICO, HOJA TIEMPO DE ENTREGA CATALOGO ELECTRONICO, NOTA DE ALMACEN N° 548-2019, SOLIC. DE ABOG. REYNALDO HERNANDEZ MAG. COORDINADOR SALA CIVIL CSJ DEL 16-05-19, FOTOGRAFIA DE MUESTRA, CORREO ELECTRONICO (5 HOJAS) DE FREDY GALO PARA ARIEL MATAMOROS DEL 20-05-19, DISP. PRESUPUESTARIA DPFF-DP-768-19. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.	3,445.00	3,445.00

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,961.75



Director Administrativo



Depto. Servicios Administrativos

CRISTIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

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

PC

Fecha: 27/05/2019
Hora: 11:09:11 AM

Usuario: ortega
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-859-2019
Compromiso

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-803-2019

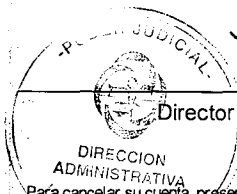
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 3,445.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 516.75
				Total	L. 3,961.75

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,961.75



Director Administrativo

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



CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-1315-2019**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
21/05/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

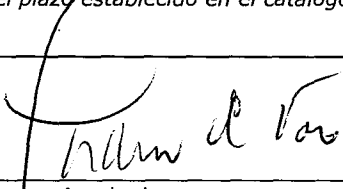
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ecobind-c - Modelo: AEBC Impuesto Sobre Ventas	3,445.00	3,445.00 516.75	3,961.75
tres mil novecientos sesenta y uno con 75/100							
Observaciones: Solicitado por el Abg. Reynaldo Antonio Hernández Magistrado Coordinador de la Sala Civil.-							
Gran Total LPS							3,961.75

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*.*

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL: 2202-55-76


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Fecha: 28/05/2019
 Hora: 09:12:03 AM

URGENTE

Usuario: cortega
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-878-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

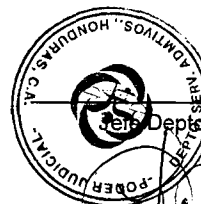
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-817-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Caracteristicas: Refrigeradora de 9 pies (21301-110-011-350-781) L. 8,497.01 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) REFRIGERADORA DE 9 PIES MARCA FRIGIDAIRE MODELO/CODIGO FRDM26F3HPS, SOLICITADO POR LIC. INDIRA TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0715/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 817-2019, (02) COTIZACIONES; (01) UNICOMER DEL 20-05-2019 (HOJA DE DESCRIPCION DE PRODUCTO OFERTADO ADJUNTA A LA COTIZACION) Y (01) LADY LEE DEL 20-05-19, NOTA DE ALMACÉN 561-2019, SOLICITUD LIC. INDIRA TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL 20-05-19, COPIA DICTAMEN N° 035 EQUIPO PARA DESCARGO SERVICIOS GENERALES DEL 14-05-19, SOLICITUD ABOG. NANCY LOPEZ COORDINADORA TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA DEL 10-04-19, COPIA DE SOLICITUD ABOG. NANCY LOPEZ COORDINADORA TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA DEL 18-03-19, COPIA DE NOTA DE ABOG. AMADO AGUILUZ PARA ABOG. NANCY DEL 15-03-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0633,	7,388.70	7,388.70
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 8,497.01

Adrian L. To
 Director Administrativo



CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA
 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: 28/05/2019
Hora: 09:12:04 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-878-2019
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-817-2019

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

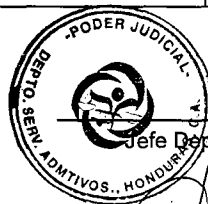
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-767-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 7,388.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,108.31
				Total	L. 8,497.01

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 8,497.01

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



COTIZACION

CLIENTE :

RTN :

ATENCIÓN:



Poder Judicial
Honduras

CAI : CCCA80-1B9B20-1245B

UNICOMER RTN 0801900232491

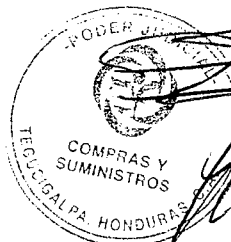
FECHA : 20/05/2019

MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO OFERTA CON ISV	UND	TOTAL
FRIGIDAIRE	FRDM26F3HPS	REFRI FH 9P 1PTA DISP DE	L. 10,000.00	L. 8,497.01	1	L. 8,497.01
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
		GARANTIA 1 AÑO				L. -
						L. -
						L. 8,497.01

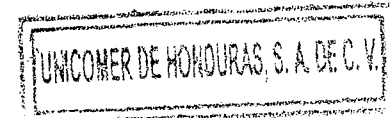
Ventas Corporativas : Carlos Salgado 3392-3725

Esta es una factura proforma con validez de 7 días para el trámite de orden de compra. ISV incluido.

Entrega inmediata



[Handwritten signatures]



Fecha: 28/05/2019
Hora: 10:38:31 AM

Usuario: egarcia
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-880-2019

Compromiso

URGENTE

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08029995001593

Señor(s): LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-820-2019

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	DISTORSIONADOR DE VOZ Descripcion: Distorsionador de voz (segun detalles adjuntos) (21155-110-011-350-788) L. 9,500.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) DISTORSIONADOR DE VOZ, MARCA ROLAND, MODELO/CODIGO VT-4, COLOR: NEGRO.- ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN COTIZACION, SOLICITADO POR EL ABOG. JORGE ALBERTO AMAYA MARADIAGA, JUEZ COORDINADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, EL PARAISO.- PARA USO EN EL TRIBUNAL ANTES MENCIONADO, DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0591/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 820-2019, (2) COTIZACIONES.- (1) LA CASA DE LA MUSICA MAS (4) HOJAS DE DESCRIPCION DE PRODUCTO OFERTADO DEL 24-05-19, (1) PROSEDI DEL 24-05-19.- COPIA DE SOLICITUD DE VISTO BUENO A LA UNIDAD DE MONITOREO ENTE CON EXPERIENCIA EN INSTALACION DE ESTE TIPO DE EQUIPO DE FECHA 27-05-19.- RESPUESTA A LA SOLICITUD DE VISTO BUENO DE FECHA 28-05-19.- NOTA DE ALMACEN N0. 563/2019, OFICIO DE SOLICITUD (2) HOJAS DEL 29-04-19, DEL ABOG. JORGE ALBERTO AMAYA MARADIAGA, JUEZ COORDINADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI,	8,260.87	8,260.87
NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 9,500.00

Director Administrativo



ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

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)

BCU

Fecha: 28/05/2019
Hora: 10:38:31 AM

Usuario: egarcia
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-880-2019
Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08029995001593

Señor(s): LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-820-2019

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

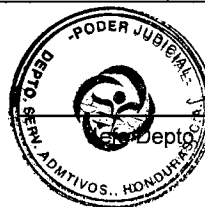
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			EL PARAISO, PUBLICACION CS-CSJ-2019-0653, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N. DPP-DP-786-19.- COPIA DE ORDEN DE COMPRA 549-2019 PARA TOMAR COMO REFERENCIA.- TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS		
				Sub Total	L. 8,260.87
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,239.13
				Total	L. 9,500.00

NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,500.00

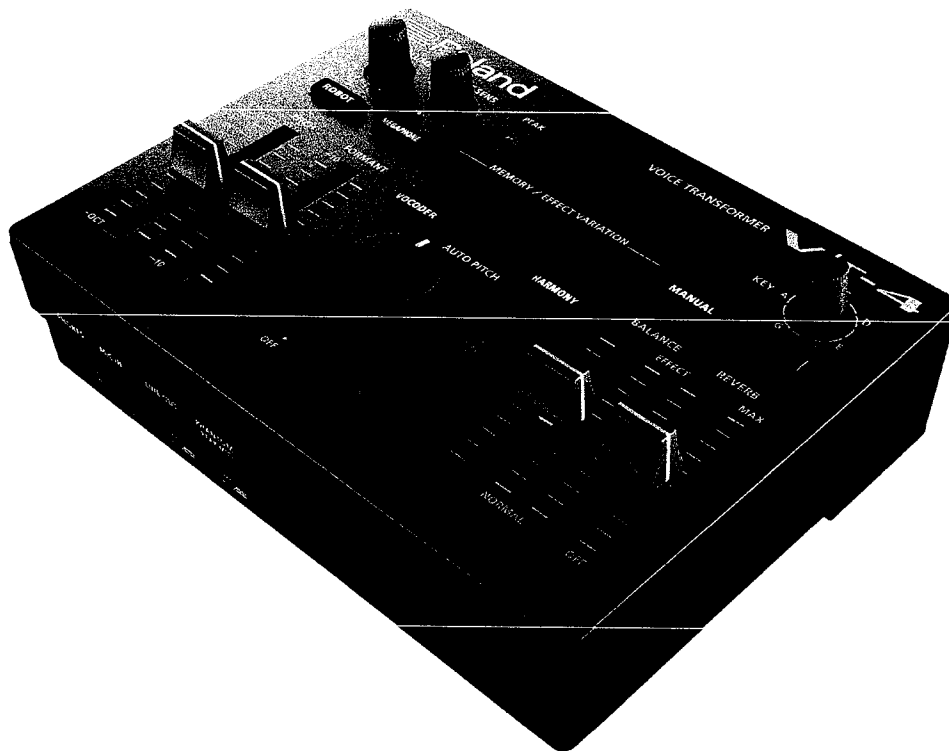
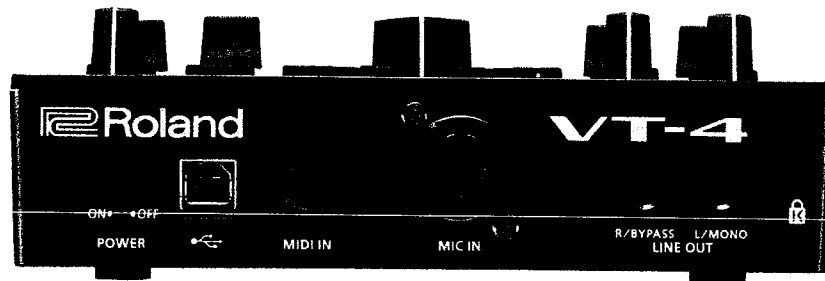

Director Administrativo

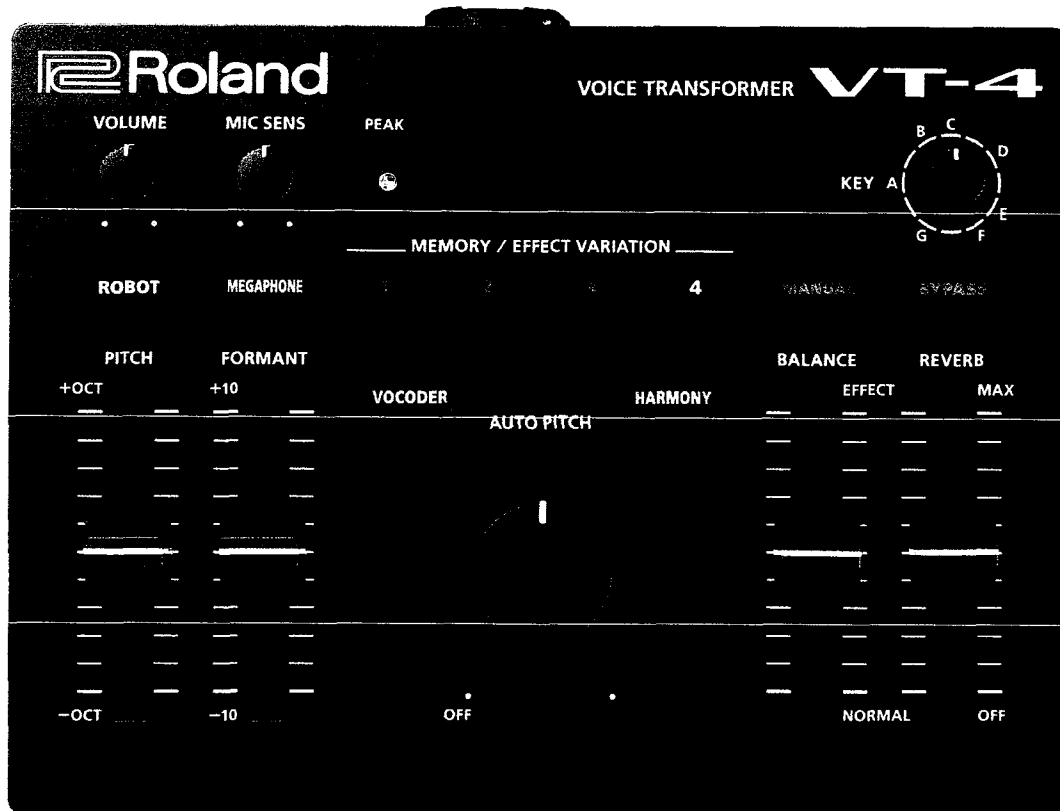



ERICKAVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente este 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)





Nominal Input Level MIC IN: -40 to -12 dBu (variable) Input Impedance MIC IN (Rear): 4.4 k ohms
 MIC IN (Front): 2.2 k ohms Nominal Output Level LINE OUT: -10 dBu Output Impedance LINE OUT:
 1 k ohm

PHONES: 24 ohms Memory Scene memory: 8 Effect Type ROBOT

- [1] NORMAL
- [2] OCTAVE-1
- [3] OCTAVE+1
- [4] FEEDBACK

MEGAPHONE

- [1] MEGAPHONE
- [2] RADIO
- [3] BBD CHORUS
- [4] STROBO

VOCODER

[1] ADVANCED

[2] VP

[3] TALK BOX

[4] SPELL TOY

HARMONY

[1] +5

[2] +3

[3] +3, -4

[4] +3, +5

REVERB

[1] REVERB

[2] ECHO

[3] TEMPO DELAY

[4] DUB ECHO
Connectors MIC IN jack (rear): Combo type (XLR, 1/4-inch TRS phone), balanced
(phantom power: +48 V, 10 mA Max.)

MIC IN jack (front): Stereo miniature phone type (plug-in power)

PHONES jack: Stereo miniature phone type

LINE OUT jacks (L/MONO, R/BYPASS): 1/4-inch phone type

USB port: USB type B

MIDI IN jack
USB Audio Signal Processing PC interface: 24 bits

AD/DA conversion: 24 bits
Sampling Frequency AD/DA conversion: 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz
MIDI Power Supply Rechargeable Ni-MH battery (AA, HR6) x 4

Alkaline battery (AA, LR6) x 4

Obtained via USB port (USB bus power)
Current Draw 500 mA
Expected battery life under continuous use:
Alkaline battery (phantom power: Off): Approx. 6 hours

Alkaline battery (phantom power: On): Approx. 4 hours

Rechargeable Ni-MH battery (phantom power: Off): Approx. 7 hours

Rechargeable Ni-MH battery (phantom power: On): Approx. 5.5 hours

* This can vary depending on the specifications of the batteries, capacity of the batteries, and the conditions of use.
Dimensions 174 (W) x 133 (D) x 58 (H) mm

6-7/8 (W) x 5-1/4 (D) x 2-5/16 (H) inches Weight (including batteries) 554 g

1 lb 4 oz Accessories Owner's Manual

Leaflet "USING THE UNIT SAFELY"

Alkaline battery (AA, LR6) x 4* 0 dBu = 0.775 Vrms

Fecha: 30/05/2019
Hora: 14:38:35

Usuario: spineda
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-904-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 30 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

Señor(s): ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

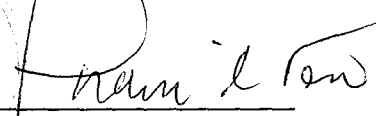
No. Solicitud TEG-766-2019

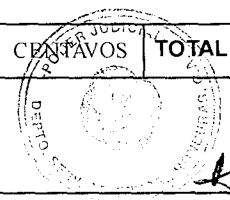
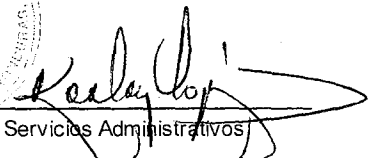
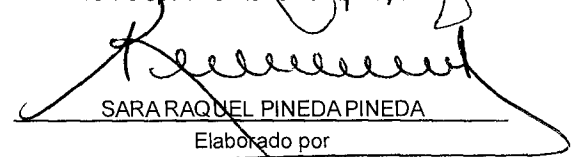
Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	ESTACION MODULAR PARA OFICINA Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULARES PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, Descripcion (2): SEGUN DETALLES ADJUNTOS (21301-110-011-350-781) L. 24,089.97 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 04 ESTACION MODULAR PARA OFICINA SUPERFICIE DE TARABAJO TIPO ELABORADA EN BASE MDF, ESPESOR DE 1 CON FORRO PLASTICO EN FORMICA COLOR WENGUE, DIMENSIONES H60 X L 165 X W 2.5 CM INCLUYE ESCUADRAS PASA CABLE COLOR NEGRO Y MODELO MULTIFORM COLOR WENGUE Y DEMAS DETALLES EN COTIZACION SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DEW. DEPTO DE OBRAS FISICAS PARA SER INETALADO EN TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0677 DCYS-OC/2019 DE 20/05/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-766-2019, COTIZACION CADA UNA CON MUESTRA OFERTADO DE INDUSTRIAS PANAVISION DE 14/05/19, MODULARES PB HONDURAS, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS AMBAS DE 15/05/19, MUEBLES CONTINENTAL 14/05/19, SIN MUESTRA ESCRITORIOS Y MAS DE 14/05/2019, OFICIO DE ALMACEN N° 511-2019 DE 13/05/19, NOTA DE ING	5,236.95	20,947.80

2019 MAY 31 AM 9:54

VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 24,089.97
---	----------------------	--------------


Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
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)

BC

Fecha: 30/05/2019

Hora: 14:38:36

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-904-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 30 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

Señor(s): ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-766-2019

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DELFINA SOLORZANO DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS DE 08/05/19, ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTROS AA COTIZA, PLANOS, NOTA DEL LIC LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 15/05/19, NOTA DE DICTAMEN DE ING DELFINA SOLORZANO DE 16/05/19, INFORME TECNCO 16/05/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0591, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPP-DP-753-19 DE 20/05/19, COPIA DE OFICIO N° 0071/DCYS-AD/2019 DE 30/05/19, 02 CORREOS ELECTRONICO DE 30/05/19, COPIA DE O/C N° TEG-830-2019 ANULADA EL 30/05/19.-TIEMPO DE ENTREGA PARA 04 DE JUNIO 2019		
				Sub Total	L. 20,947.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,142.17
				Total	L. 24,089.97

VEINTICUATRO MILOCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 97/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 24,089.97

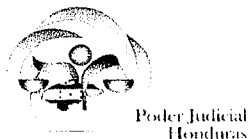
Director Administrativo

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 14 mayo 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.

Telefono: 2232-2417

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019002265700

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0691

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Suministro e Instalacion de Modeluares: Superficie de trabajo tipo "L", elaborada en base MDF, espesor de 1", con forro plastificado en formica (color Wengue), cinta tapacanto plastificada + pasacables circulares, pata soporte en MDF de 1" con forro plastificado en formica, incluye herrajes y accesorios para su instalacion, dimensiones: H60 x L 165 x W 2.5 cm.		Multiform	Wengue	5,236.95	20,947.80
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por la Ing. Delfina Solorzano, Departamento de Obras Fisicas, para ser utilizados en el Tribunal de Sentencia de Comayagua del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 12 dias habiles a partir de la orden de compra

Garantía del bien: 2 años por desperfecto de fabrica

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito 30 dias Otro: _____ Especifique: _____

Sub-Total	L. 20,947.80
I.S.V.	L. 3,142.17
Total	L. 24,089.97

Nota importante:

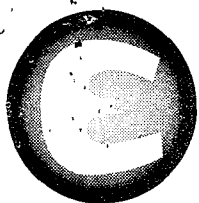
- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- *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

Señor Proveedor:

Sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

<p>Miguel Amador Nombre</p>	<p style="text-align: center;">Firma y Sello</p>	<p style="text-align: center;">Cotizado Por</p>	<p style="text-align: center;">Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.</p>
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	

RECIBIDA EN OFICINA.



SCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.

Paneles Modulares
Mobiliario Italiano
Sillería Española
Muebles Metálicos

HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

RTN 08019002265700

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo de 2019

Señores
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Solicitud de Cotización No. CS-CSJ-2019-0591
Tribunal de Setencia de Comayagua del Poder Judicial
Ciudad

Estimados Srs:

Con un cordial saludo por este medio le detallo la cotización del siguiente mobiliario.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL(Lps)
Mesa terminal de 60.9x 167.6cms, tablero Wengue, metal negro	4	2,592.00	10,368.00
Superficie de trabajo de 60.9x 106.7cms, tablero Wengue	4	850.71	3,402.84
Pedestal de 3 gavetas (2/gav normales y 1/gav archivo) metalico negro	4	1,765.44	7,061.77
Soporte platina unión dos tableros	4	28.80	115.20
		SubTotal	L. 20,947.81
		15% ISV	L. 3,142.17
		GranTotal	L. 24,089.99

Tiempo de Entrega: 12 días hábiles a partir de la orden de compra y anticipo

Forma de Pago: 30 días Crédito a partir de orden de compra.

Garantía: 2 años por desperfecto de fábrica

Atentamente,


Miguel Amador
Gerente General

