



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1197-2019	01/08/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 37,772.90
1199-2019	01/08/2019	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, S.A.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MEDIA CONVERTER	UNIDAD	L. 63,940.00
1209-2019	02/08/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR	UNIDAD	L. 147,249.98
1211-2019	02/08/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 31,625.00
1212-2019	05/08/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	SILLA DE ESPERA	UNIDAD	L. 7,544.00
1215-2019	06/08/2019	ELECTRONICA GEO, S. A. DE C. V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO	UNIDAD	L. 61,853.98
1228-2019	06/08/2019	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MONTA CARGA	UNIDAD	L. 9,250.00
1234-2019	07/08/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 63,250.00
1242-2019	07/08/2019	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL	UNIDAD	L. 2,184.00
1243-2019	07/08/2019	TERMO AIRE S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE	UNIDAD	L. 17,250.00
1260-2019	08/08/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TELEVISOR	UNIDAD	L. 8,997.00
1264-2019	08/08/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 15,870.00
1266-2019	08/08/2019	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 3,215.40
1283-2019	09/08/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 31,625.00
1288-2019	12/08/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 31,625.00
1310-2019	13/08/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	ESCRITORIO EN FORMA DE T	UNIDAD	L. 19,253.49
1315-2019	14/08/2019	BOMOHA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMBAS PARA VACIO	UNIDAD	L. 11,500.00
1337-2019	16/08/2019	GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	PANEL DE FUENTE DE PODER	UNIDAD	L. 3,726.00
1344-2019	19/08/2019	MEGA TK	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	L. 19,492.50
1354-2019	20/08/2019	BOMOHA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TANQUE DE PRESION	UNIDAD	L. 19,872.30
1358-2019	21/08/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ESTANTE METALICO	UNIDAD	L. 8,652.83
1360-2019	21/08/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS	ESTACION MODULAR PARA OFICINA	UNIDAD	L. 73,179.08
1368-2019	22/08/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	CALCULADORA	UNIDAD	L. 4,570.91
1384-2019	26/08/2019	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLES VARIOS DE OFICINA	UNIDAD	L. 34,194.96
1391-2019	26/08/2019	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	L. 3,500.00
1399-2019	26/08/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 31,625.00
1402-2019	26/08/2019	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS	ESTACION MODULAR PARA OFICINA	UNIDAD	L. 220,032.87
1405-2019	26/08/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 111,090.00
1413-2019	27/08/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	ESTANTE METALICO	UNIDAD	L. 84,079.20
1414-2019	27/08/2019	DIGITAL PLANET, S. DE R. L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	GRABADOR DE VIDEO	UNIDAD	L. 4,332.90
1415-2019	27/08/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	DISCO DURO	UNIDAD	L. 6,288.20
1424-2019	28/08/2019	GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	GRABADOR DE VIDEO	UNIDAD	L. 71,858.90
					TOTAL	L. 1,260,501.40


 LIC. LUIS PEÑA P.
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LIC. LUIS PEÑA P.
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 09/08/2019
Hora: 10:12:09

Usuario: rmejia
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1197-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 1 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-1050-2019

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA Descripcion: Impresora con tecnologia de impresion a color (Segun detalles adjuntos) (11009-110-001-001-009) L. 37,772.90 COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLORES, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO SPC-440DN, COLOR GRIS, 1 AÑO DE GARANTIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, PARA USO EN EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO DE LA SALA CIVIL, ASIGNADA A LA SECRETARIA III MARIA JOSE MORENO.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0933/DCYS-OC/2019 DEL 19-07-2019, SOLICITUD DE COMPRA N° 1050-2019, (3) COTIZACIONES CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS, NOTA DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE FECHA 26-06-2019, OFICIO N° 320/INFO/2019 DEL 26-06-2019, OFICIO DEL ALMACEN CENTRAL N° 653-2019 DEL 14-06-2019, OFICIO DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA N° 293/INFO/2019 DEL 12-06-2019, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA IMPRESORA, SOLICITUD DE LA MAGISTRADA RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO DEL 23-05-2019, , CUADRO DE HONDU COMPRAS EXP.	32,846.00	32,846.00

CUENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 37,772.90



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

QR2

Fecha: 09/08/2019

Hora: 10:14:09

Usuario: rmejia

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1197-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 1 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-1050-2019

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			0753-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1006-19.- ENTREGA INMEDIATA SEGUN DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO.		
				Sub Total	L. 32,846.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,926.90
				Total	L. 37,772.90

TRENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

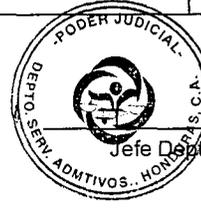
TOTAL GENERAL

L. 37,772.90



DIRECCION
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

[Signature]



Jefe Depto. Servicios Administrativos

[Signature]

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: **24 de Junio, 2019**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: **SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC)**

Telefono: **2238-2215 / 9895-9359**

RTN o Número de identidad (persona natural): **0801-9000-234479**

No. Suplidor : _____ No. Cotizacion: **0753-2019**

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1	UNITARIO	IMPRESORA A COLORES Ultima Linea	RICOH	SPC-440DN	GRIS	L 32,846.00	L 32,846.00
			IMPRESORA SPC-440DN FULL COLOR INCLUYE TONER INICIAL GRATIS					
			incluye cable, guía usuario, tarjeta de garantía, cd instalación					

Nota: Solicitado por: LA ABOG. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MAGISTRADA DE LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Tiempo de entrega: **INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO**
 Garantía del bien: **1 AÑO GARANTIA**
 Forma de pago: Efectivo _____ Crédito **X** Otro: _____ Especifique: _____

Sub-Total	L	32,846.00
I.S.V.	L	4,926.90
Total	L	37,772.90

- 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: BERENICE MEZA Firma y Sello
 (Uso exclusivo del Proveedor)



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

Cotizado por [Signature]
 Recibido en oficina

RICOH
imagine. change.

Impresora Láser a Color

RICOH SP C440DN

Impresora Copiadora Facsímil Scáner



SP C440DN

42 monocromática
y a todo color
ppm



Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1199-2019

Compromiso

No. 6283-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019005475018

Señor(s) : TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, S.A.

No. Solicitud TEG-1107-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	20	MEDIA CONVERTER Descripcion: MEDIA CONVERTERS (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (27300-110-017-063-841) L. 63,940.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (20) MEDIA CONVERTERS, MARCA 3C-LINK, MODELO/CODIGO: 3CM-SFP0101G, MAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN COTIZACIONES.- SOLICITADOS POR: INGENIERO ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL P.J.- PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE RED EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: (11) CASCADA PRINCIPAL CUARTO DE COMUNICACIONES INFOTECNOLOGIA, CASCADA 1 PISO JUZGADO DE FAMILIA.- CASCADA 2 PISO JUZGADO DE VIOLENCIA DOMESTICA.+ CASCADA 3 PISO JUZGADO DEL TRABAJO.- CASCADA 4 PISO CORTE DE APELACIONES.- CASCADA SOTANO JUZGADO DE FAMILIA 1.- ARCHIVO HISTORICO 1.- CASCADA ARCHIVO HISTORICO, CENTRO DE JUSTICIA CIVIL 1.- CASCADA ANEXO JUZGADOS DE CHOLUTECA 2.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 895/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1107-19.-COTIZACIONES: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DEL	2,780.00	55,600.00

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 63,940.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1199-2019
Compromiso
No. 6283-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019005475018

Señor(s) : TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, S.A.

No. Solicitud TEG-1107-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			21/06/19.-INVERSIONES MEGA BUSINESS DEL 19/06/19.-COMPUSER DEL 18/06/19.- RANDOM INDUSTRIAL DEL 13/06/19.-ACOSA DEL 17/06/19.-NOTA DE ALMACEN 645-19.-SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 286/INFO/19, DE LA ING. MONTANO DEL 10/06/19.-CORREO DE ROSEMY CORTES DE INFOTECNOLOGIA DEL 11/06/19.- REMISION DE COTIZACIONES PARA ANALISIS Y VISTO BUENO DE LUIS PEÑA DE COMPRAS PARA INFOTECNOLOGIA DEL 26/07/19.- ANALISIS DE COTIZACIONES DE INFOTECNOLOGIA DEL 26/07/19.- CORREO DE ROSEMY CORTES PARA LUIS PEÑA DEL 04/07/19.-CORREO DE MADELINE AVILA DE TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, PARA OLGA ORDOÑEZ DE COMPRAS DEL 08/07/19.-CORREO DE OLGA ORDOÑEZ DEL 28/06/19.- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICAS DE LOS MEDIAS CONVERTERS DE INFO.- CORREO DE LUIS PEÑA DEL 28/06/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 736-19.-DPPF-DP-1073-19.- TIEMPO DE ENTREGA : 1 SEMANA.		
				Sub Total	L. 55,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 8,340.00
				Total	L. 63,940.00

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 63,940.00
---	----------------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 07/08/2019

Hora: 11:17:00

Usuario: remotes

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1209-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-1080-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	24	COMPRESOR		
		13	Descripcion: COMPRESORES REFRIGERANTES R-22; DE 18000 BTU	3,739.13	48,608.69
		8	Descripcion: COMPRESORES REFRIGERANTES R-22; DE 24000 BTU	4,173.91	33,391.28
		1	Descripcion: COMPRESOR REFRIGERANTE R-22; DE 36000 BTU	13,869.57	13,869.57
		2	Descripcion: COMPRESORES REFRIGERANTES R-22; DE 60000 BTU	16,086.96	32,173.92
			(14629-110-004-106-182) L. 15,950.01		
			(14635-110-004-106-188) L. 13,400.00		
			(21002-110-011-350-775) L. 37,000.01		
			(14501-110-004-105-144) L. 12,900.00		
			(22002-110-012-500-793) L. 18,699.99		
			(14150-110-004-101-091) L. 4,800.00		
			(14409-110-004-104-134) L. 27,299.99		
			(14907-110-004-109-261) L. 8,600.00		
			(14638-110-004-106-094) L. 4,300.00		
			(27202-110-016-055-839) L. 4,300.00		
			SE PAGA POR LA COMPRA DE 13 COMPRESORES REFRIGERANTES R-22 DE 18000 BTU MARCA GMCC , 8 COMPRESORES REFREIGERANTES R-22 DE 24000 BTU MARCA GMCC,1 COMPRESOR REFRIGERANTE R-22 DE 36000BTU MARCA DANFOS, 2 COMPRESORES REFRIGERANTES R-22 DE 60000 BTU MARCA DANFOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS		
NTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 147,249.98

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

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

PaG

Fecha: 07/08/2019

Hora: 11:17:00

Usuario: remotes

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1209-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-1080-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL PODER JUDICIAL , SOLICITADO POR EL ING JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 893/DCYS-OC/2019 DEL 26/7/19, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG -1080-2019 DEL 26/7/19, 3 COTIZACIONES DEL 24/6/19, NOTA DE ALMACEN N° 644-2019 DEL 11/6/19, NOTA DE SERVICIOS GENERALES N° DA-1153 DEL 7/6/19, CORREO ELECTRONICO DE COMPRAS DEL 24/6/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-0767 DEL 20/6/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1034-19 DEL 23/7/19, TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO 3 DIAS		
				Sub Total	L. 128,043.46
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 19,206.52
				Total	L. 147,249.98

NTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 147,249.98

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente este 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)



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 24/06/2019

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

Telefono: 22-22-08-76

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019001047253

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0767

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	13	Unidad	Compresores Refrigerante R-22; de 18000 BTU	GMCC			3739.13	48,608.69
2	8	Unidad	Compresores Refrigerante R-22; de 24000 BTU	GMCC			4173.91	33,391.28
3	1	Unidad	Compresores Refrigerante R-22; de 36000 BTU	Danfoss			13869.57	13,869.57
4	2	Unidad	Compresores Refrigerante R-22; de 60000 BTU	Danfoss			16086.96	32,173.92
ULTIMA LINEA								

Nota: Solicitado por el Ing. Jose Evelio Hernandez, Jefe de Servicios Generales para ser instalados en difenrentes unidades del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: MAXIMO 3 DIAS LA ENTREGA
Garantía del bien: _____
Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: _____ Especifique: _____

Sub-Total	128,043.46
I.S.V.	19,206.52
Total	147,249.98

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.

Edilberto Landero
Nombre

Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor

[Firma]
Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 07/08/2019

Hora: 11:11:10

Usuario: rgomez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1211-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1100-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	<p>IMPRESORA</p> <p>Descripcion: Impresora multifuncional (Según especificaciones adjuntas) (21301-110-011-350-781) L. 31,625.00</p> <p>COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MODELO MP-501 COLOR GRIS RENDIMIENTO TONER 25,000 COPIAS, RENDIMIENTO TAMBOR 500,000 COPIAS SOLICITADO POR LA ING, ARELY MONTANO/DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA DCTO ADJUNTOS OFICIO NO. 0982/DCYS-OC/2019 DEL 26/07/19, SOLICITUD DE COMPRA 1100-2019 DE 26/07/19, COTIZACION DE ACOSA DEL 23/07/19 Y SUS RESPECTIVOS CATALOGOS, COT RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIAS DEL 23/07/19, COT 35252 23/07/19 CON SU CATALOGO, COT CASH BUSINESS 22/07/19 CON SUS CATALOGOS, CORREO DE KARINA REYES DE CASH BUSINESS DEL 26/07/19, COT SUMITEC 19/07/19, COT CS-CSJ-2019-0648 19/07/19, PROPUESTA ECONOMICA BERENICE MEZA/ASESOR CORPORATIVA, PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA Y CATALOGO, DCTO 560-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN 22/05/19, OFICIO 147/INFO/2019 DE 20/05/19, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFOTECNOLOGIA, NOTA LUIS</p>	27,500.00	27,500.00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMBRAS TOTAL GENERAL L. 31,625.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

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)

CR

Fecha: 07/08/2019

Hora: 11:11:10

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1211-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1100-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PEÑAJEFE COMPRAS DEL 24/07/19, OFICIO 357/INFO/2019 DEL 25/07/19, PUBLICACION DE COMPRAS CS-CSJ-2019-0648, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPP DB-1045-19 DEL 24/07/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 27,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,125.00
				Total	L. 31,625.00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 31,625.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 19 de Julio, 2019 _____

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) Telefono: 2238-2215/ 9895-9359

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019000234479 No. Suplidor : _____ No. Cotizacion: **CS-CSJ-2019-0648**

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora Multifuncional. Especificaciones adjuntas	RICOH	MP-501	GRIS	L 27,500.00	L 27,500.00
			ULTIMA LINEA					
								
			MULTIFUNCIONAL RICOH MODELO MP-501					
			<i>Rendimiento Toner: 25,000 copias/impresiones</i>					
			<i>Rendimiento tambor/revelador: 500,000 copias/impresiones</i>					
			<i>incluye cable, guia usuario, cable fa, tarjeta de garantía, cd,</i>					
			Garantía: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantía / mano de obra					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnología, para ser instaladas en la Sala del Tribunal de Sentencia de Comayagua del Poder Judicial.

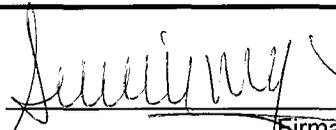
Tiempo de entrega: <u>INMEDIATA</u>	Sub-Total	L / 27,500.00
Garantía del bien: <u>1 AÑO</u>	I.S.V.	L / 4,125.00
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito <u>X</u> Otro: _____ Especifique: _____	Total	L / 31,625.00

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:

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

BERENICE MEZA Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Selvin	Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.

Tegucigalpa, M. D. C.
Julio 19, 2019

Señores
PODER JUDICIAL
Presente

COTIZACION: CS-CSJ-2019-0648

Estimados Señores:

En nuestra condición de distribuidores exclusivos de **RICOH** en Honduras agradecemos la oportunidad de informarle sobre nuestra línea de Copiadoras Digitales Multifuncionales.

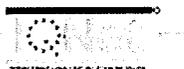
Los equipos que comercializamos son totalmente nuevos, además de ser los últimos modelos de la industria, y como tales emplean tecnología reciente que nos permite ofrecerles exclusividades como:

- Equipos sólidos y durables
- Operación confiable
- Bajo nivel de ruido
- Operación sin atoramiento de papel
- Excelente y constante calidad de copia
- Garantía por UN (1) año por desperfectos de uso normal, incluyendo mano de obra y repuestos

SUMITEC cuenta además con oficinas en Tegucigalpa , San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Comayagua, Tocoa, Juticalpa y Santa Rosa de Copán, todas equipadas con un moderno Departamento Técnico, tan eficiente que garantizamos que su llamada será atendida en menos de 8 horas hábiles.

En **SUMITEC**, nuestra política es siempre desarrollar alternativas que sean técnicamente adecuadas y que simultáneamente solucionen, en forma individualizada, las condiciones especiales que enfrentan cada uno de nuestros clientes.

Siguiendo estos lineamientos, y después de un análisis riguroso de las necesidades de su empresa, nos permitimos presentar a Uds. las siguientes alternativas para la adquisición de los equipos de la línea **RICOH** así:

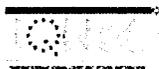


OFERTA ECONOMICA

MODELO	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO ESPECIAL
<p>RICOH AFICIO Mp-501spf</p>	<p><i>1 Fotocopiadora Multifuncional Marca RICOH Modelo Aficio-MP-501</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Sistema de Impresión Láser con panel de control 10.1" totalmente digital B/Negro</u> <input type="checkbox"/> <u>Velocidad de 52 páginas por minuto</u> <input type="checkbox"/> <u>Copiadora</u> <input type="checkbox"/> <u>Impresora</u> <input type="checkbox"/> <u>Scanner full color</u> <input type="checkbox"/> <u>Fax option</u> <input type="checkbox"/> <u>Comunicación a Red</u> <input type="checkbox"/> <u>Memoria RAM 2GB + Disco Duro 320GB</u> <input type="checkbox"/> <u>Impresión confidencial y retenida</u> <input type="checkbox"/> <u>Servidor de Documentos</u> <input type="checkbox"/> <u>100 códigos de usuario</u> <input type="checkbox"/> <u>Tamaño de papel: carta, oficio, legal</u> <input type="checkbox"/> <u>Adobe PostScript3</u> <input type="checkbox"/> <u>Alimentador Automático de documentos reversible (dos caras)</u> <input type="checkbox"/> <u>Copiadora, Impresora/escáner dúplex (a dos lados)</u> <input type="checkbox"/> <u>Códigos de usuario (control de copiado/impresión)</u> <input type="checkbox"/> 1 bandeja de papel de 500 hojas <input type="checkbox"/> 1 bandeja by pass de 100 hojas lateral <p><u>SOFTWARE DE ADMINISTRACION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Códigos de usuario para impresión y copias</u> • <u>Smart Device Monitor: Control de periféricos dentro de la red (instalación de drivers, control de contadores de los equipos instalados)</u> • <u>Generación de reportes de consumo de copiado/impresión por usuario</u> • <u>Escaner a carpeta , escáner a email</u> 	<p><i>Marca: RICOH Modelo: MP-501sp País de origen: JAPON Garantía: 1 AÑO Modelo: 2018</i></p>
	<p><i>Rendimiento de Toner: 25,000 copias/impresiones Rendimiento de Tambor: 500,000 copias/impresiones Rendimiento Revelador: 500,000 copias/impresiones</i></p>	

- Validez de la Oferta: 30 días **Tiempo de Entrega: Inmediata**
Incluye instalación, capacitación y 1 año de garantía , tóner inicial gratis

Diseñada para grupos de trabajo, equipo Nuevo de fábrica



PROPUESTA ECONÓMICA

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Sub-Total</i>
Fotocopiadora Multifuncional Marca RICOH Modelo Aficio- MP-501 que incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 bandejas de papel de 500 hojas C/Ufrontales • 1 bandeja by pass de 100 hojas lateral <i>1 botella de Toner inicial para 10,000 impresiones</i>	1	Lps. 27,500.00	Lps. 27,500.00
		Sub-Total	Lps. 27,500.00
		15% isv	Lps. 4,125.00
		TOTAL	Lps. 31,625.00

Disponibilidad: Inmediata

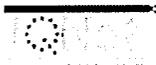
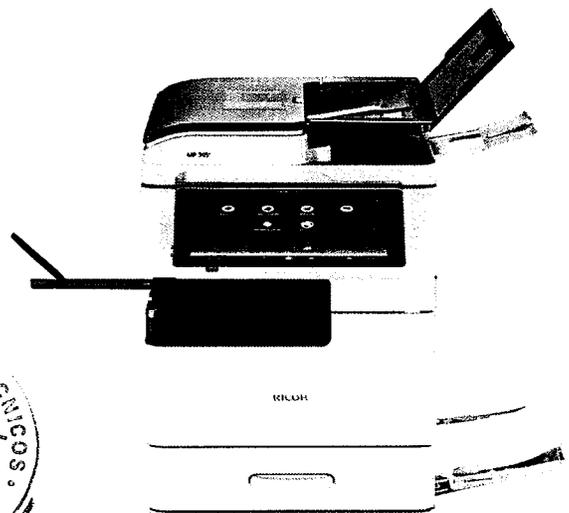
En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

Atentamente,

SUMINISTROS TECNICOS, S. A.

Berenice Meza

Berenice Meza
Asesor de soluciones Corporativas
Tel. 2238-5612/ 2238-2215
Cel. 9895-9359



Fecha: 06/09/2019
Hora: 03:57:01 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1212-2019
Compromiso
No. 6380-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-920-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	SILLA DE ESPERA Descripcion: Silla de Espera (Segun detalles adjuntos) (11007-110-001-001-007) L. 7,544.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(02) SILLAS DE ESPERA, ERGONOMICA, RESPALDO DE MESH, ASIENTO DE TELA ACOLCHONADO, TELA COLOR NEGRO, CON BRAZOS, PATAS DE TIPO TRINEO EN METAL COLOR NEGRO, ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO.-SOLICITADOS POR LA SALA CONSTITUCIONAL PARA EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA REINA HERCULES ROSA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0827/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO,920-2019.-COTIZACIONES: COMPUSER DEL 30/05/2019.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 30/05/19.-INDUSTRIAS PANAVISION DEL 05/06/19.-NOTA DE ALMACEN N0. 587-19.-SOLICITUD DE LA MAGISTRADA HERCULES CON MUESTRA DE LO SOLICITADO DEL 23/05/19.-CORREO DE MARY CRUZ SMITH SECRETARIA DE LA MAGISTRADA HERCULES DEL 28/05/19.-CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS, DIRIGIDO A PROVEEDORES VARIOS DEL 29/05/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 671-19.-DPPF-DP-872-19. - IMAGENES DE LAS SILLAS OFERTADAS.- CORREO DE ESCRITORIOS Y MAS PARA SELVIN	3,280.00	6,560.00
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 7,544.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 06/09/2019
Hora: 03:57:02 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1212-2019

Compromiso

No. 6380-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-920-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			GRADIZ DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 26/06/19.-TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES.-OFICIO 89/DCYS-AD/19.-CORREO ACLARATORIO DE ESCRITORIOS Y MAS PARA SELVIN GRADIZ DE COMPRAS DEL 23/07/19.- COPIA DE O/C NO. 1015-19, ANULADA.		
				Sub Total	L. 6,560.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 984.00
				Total	L. 7,544.00

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,544.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 07/08/2019
 Hora: 14:28:16

Usuario: rgomez
 Página: 00001

S/F

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

Orden de Compra
 No. TEG-1215-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019998172225

Señor(s): ELECTRONICA GEO, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1125-2019

Dirección: 3ERA AVENIDA, 11 CALLE S.E., BARRIO LEMPIRA, ED. GRUPO PAGSA, SAN PEDRO SULA, CO.

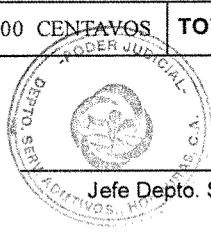
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	13	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO Descripción: Según especificaciones adjuntas (21051-110-011-350-776) L. 23,789.99 (21310-110-011-350-784) L. 23,789.99 (21505-110-011-350-787) L. 14,274.00 COMPRA DE 13 MICROFONOS TIPO CUELLO GANSO AKG MODELO CGN321STS SOLICITADO POR ING. ARELY MONTANO/DIRECTORA INFOTECNOLOGIA Y SERAN UTILIZADOS EN LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE(5), SAN PEDRO SULA (5), GRACIAS(3), LA ESPERANZA. DCTOS ADJUNTOS OFICIO 0996/DCYS-OC/2019 DEL 31/07/19, SOLICITUD DE COMPRA NO 1125-2019 DE 31/07/2019, OFICIO NO 367/INFO/2019 DE 31/07/19, NOTA LUIS PEÑA/JEFE COMPRAS DE 30/07/19, COTIZACION NO 19132 DE ELECTRO-GEO DE 19/07/19 CON SU CATALOGO, DCTO TAUFIC A. ANDONIE/GERENTE GENERAL GEO ELECTRONICA S.A. ZONA CENTRO SUR DE 23/07/2019, COTIZACION DE COMPUSER 29/07/19 Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, CORREO DE MELISSA ZERON DE 29/07/19, COTIZACION DE COCATEL Y CATALOGO, ESPECIFICACIONES DEL 29/07/19, COTIZACION DE LA CASA DE LA MUSICA 19/07/19 CON CATALOGO Y ESPECIFICACIONES, COM DE	4,137.39	53,786.07

2019 AGO 7 PM 2:00

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 61,853.98
--	----------------------	--------------


 Director Administrativo

[Handwritten signature]


 Jefe Depto. Servicios Administrativos

[Handwritten signature]

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 07/08/2019

Hora: 11:28:16

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1215-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019998172225

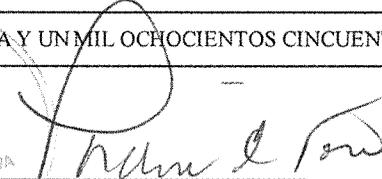
Señor(s) : ELECTRONICA GEO, S. A. DE C. V.

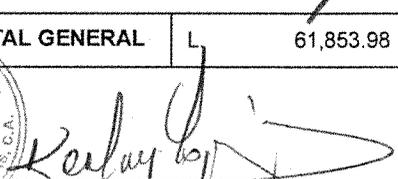
No. Solicitud TEG-1125-2019

Dirección : 3ERA AVENIDA, 11 CALLE S.E., BARRIO LEMPIRA, ED. GRUPO PAGSA, SAN PEDRO SULA, CO.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PROSEDI 19/07/19, DCTO 719-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN 23/07/19, OFICIO 335/INFO/2019 DE 18/07/19 CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-0833, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPP-DP-1088-19 DE 31/07/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 53,786.07
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 8,067.91
				Total	L. 61,853.98

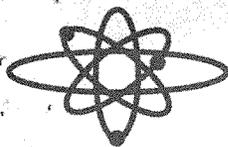
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 98/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 61,853.98


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)


RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
Elaborado por



ELECTRO-GEO.

Electrónica GEO, S.A. de C.V.

COTIZACION

Nº 19132

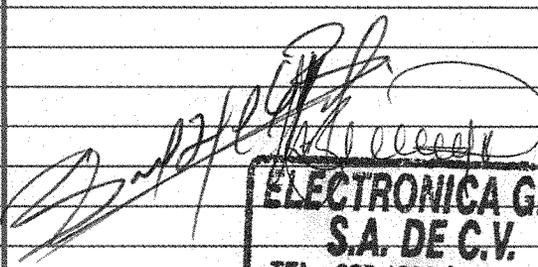
CLIENTE: Poder Judicial.

FECHA: 19/07/2019.

ATT.: Luis Peña.

TEL./FAX: _____

COTIZADO POR: RTN 0501-9998-172225

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Microfono Cuello de Ganso AKg. Modelo: C6N321STS	4,137.39	82,747.80
Nota: 13 C6N321STS de entrega inmediata / 7 C6N321STS con tiempo de entrega maximo 60 dias.			
 ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V. TEL: 225-1830 / 225-1892			

VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES:

IBANEZ, MACKIE, NUMARK, ZILDJIAN, TAMA, NEUTRIC, SOUND BARRIER, REMO, JBL, DBX, GIBSON, SENNHEISER, PHONIC, SOUNDCRAFT, LEXICON, CROMA, PROCASE, SOUNDKING.

SUB-TOTAL LPS.

82,747.80

15% IMPTO. SIVENTAS

12,412.17

TOTAL LPS.

95,159.97

 DIVISION PRO-AUDIO S.P.S.3a. Ave. 11 Calle S.E.
Bo. Lempira, Ed. Grupo PAGSA
San Pedro Sula
Tel. PBX.: 2557-2264, 2557-0557
2557-4133 • Fax: 2553-2601 TOCOACalle Panamericana
Contiguo a PAGSA
Bo. Colón, Tel.: 2444-3676 TEGUCIGALPABo. Guacerique,
Blvd. Económica Europea
Contiguo a PAGSA
Tel/Fax: 2225-1830 / 1892
/1087 / 0883

Fecha: 12/08/2019
Hora: 08:19:36

Usuario: rgomez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1228-2019

Compromiso _____

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019

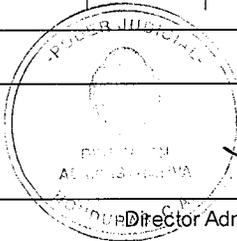
Suplidor # 08019000235234

Señor(s): LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1121-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	MONTA CARGA Descripcion: MONTA CARGA MANUAL SEGUN DETALLES ADJUNTOS (27610-110-020-900-877) L. 9,250.00 COMPRA DE UN MONTA CARGA MANUAL TRSPALETA PAT-3MY (15083) 3 TON (6000LBS) MARCA TRUPER CODIGO 01020673 SOLICITADO POR HECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN PJ Y EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALMACEN NO2, DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 0992/DCYS-OC/2019 DE 31/07/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1121-2019 DE 31/07/2019, COTIZACION LARACH Y CIA DE 25/07/2019, FOTO DE MONTA CARGA, COTIZ NO S02T43CO364459 DE 25/07/2019, FICHA TECNICA VO BO ALMACEN, COTIZACION INDUFESA 25/07/2019, FOTO DE MONTA CARGA, COT NO M040 1587922 DE 25/07/2019, SOLICITUD DE HECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN DE 22/07/2019 CON FOTO, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-0844, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1079-19 DE 30/07/2019. ENTREGA INMEDIATA.	8,043.48	8,043.48
				Sub Total	L. 8,043.48
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,206.52
				Total	L. 9,250.00
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 9,250.00



Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

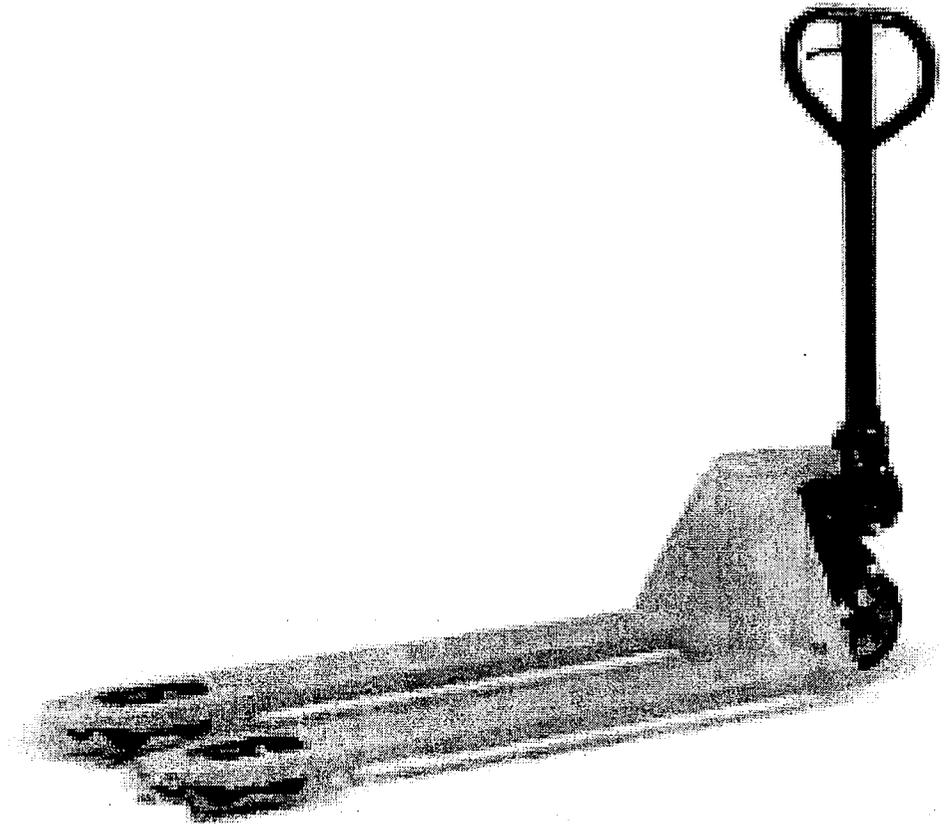
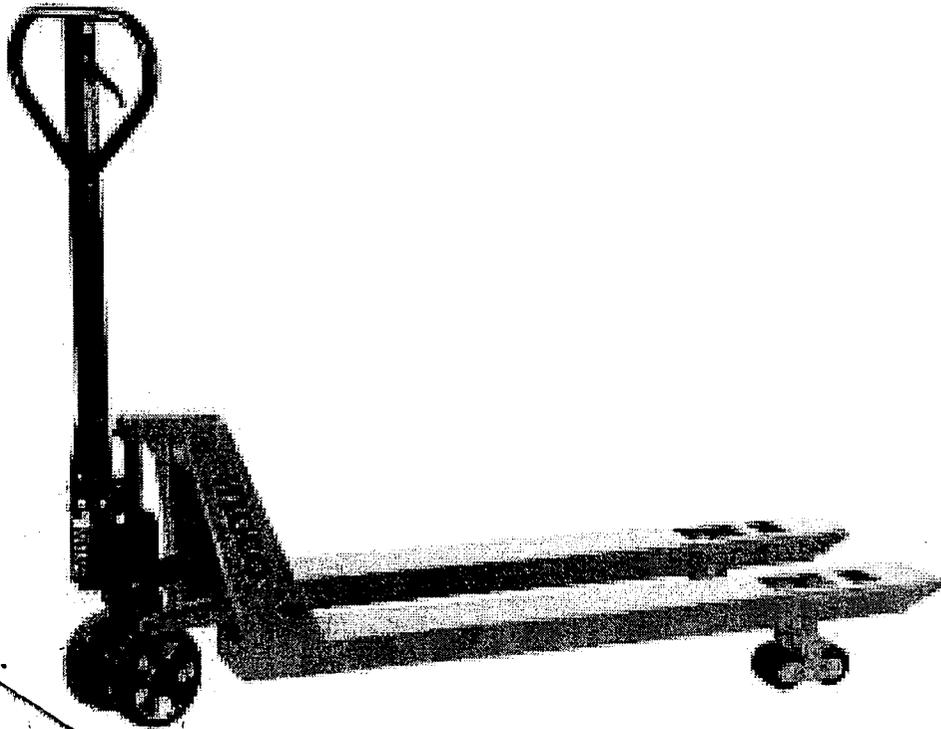
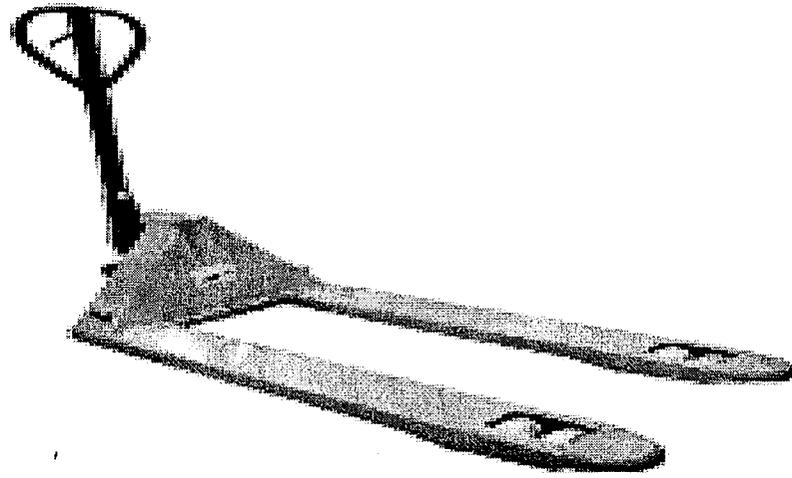
RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

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)

GR

MONTA CARGA MANUAL



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

TEST

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

1 COTIZACION

No. S02T43CO364459

Cliente: C401554 PODER JUDICIAL

Fecha: 25/07/2019

Rtn: 08019003000342

Valida por cinco (5) días

PALACIO DE JUSTICIA COL. MIRAFLORES

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

TEGUCIGALPA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 01020673	TRASPALETA PAT-3NY (15083) 3-TON (6000LBS	1.00	UNID	8,043.4783	0.00%	1,206.52	9,250.00

Comentario

TOTAL GRAVADO(15%) 8,043.00 ISV 15% 1,206.52

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 9,250.00

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

Ficha Técnica:

Patín traspaleta 3 toneladas, exteriores

- No raya las superficies

ESPECIFICACIONES

Capacidad carga: **3 t**

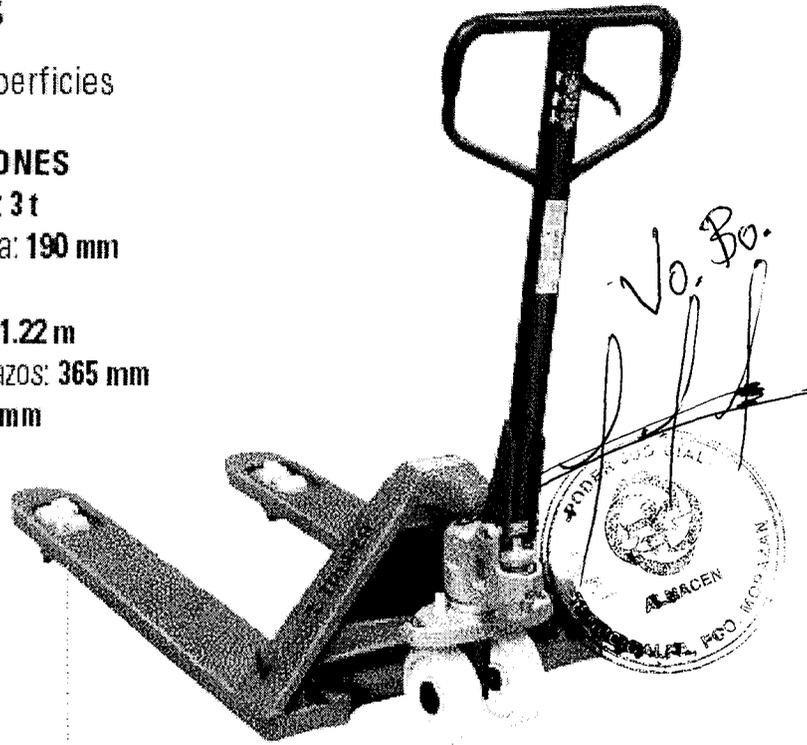
Elevación máxima: **190 mm**

Altura: **1.24 m**

Longitud brazos: **1.22 m**

Espacio entre brazos: **365 mm**

Ancho total: **685 mm**



Tandem



+ Estable

Rodillos y ruedas
de nylon (duras)

RODGO

15083

CLAVE

PAT-3NY

CAJA 1 / MASTER 6

Fecha: 07/08/2019
 Hora: 09:18:51

Usuario: mcastejon
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1234-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019000234479

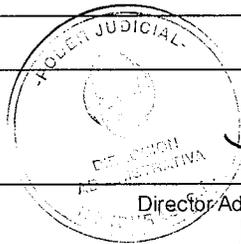
Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1101-2019

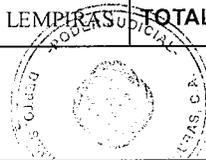
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	2	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</p> <p>Descripción: Impresora multifuncional (Segun especificaciones adjuntas)</p> <p>(18000-110-008-010-747) L. 31,625.00</p> <p>(19500-110-009-251-753) L. 31,625.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (02) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: RICOH, MODELO/CODIGO MP-501, COLOR GRIS, RENDIMIENTO TONER: 25,000 COPIAS/IMPRESIONES.- RENDIMIENTO TAMBOR/REVELADOR: 500,000 COPIAS/IMPRESIONES.- INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, CABLE FA, TARJETA DE GARANTIA, CD. SOLICITADO POR: LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, PARA USO EN ESCUELA JUDICIAL Y LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO QUE SE HABILITARAN EN S.P.S.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 970/DCYS-OC/19.- CUADRO COMPARATIVO N0. 1101-19.- COTIZACIONES: SUMITEC OFERTA Y PROPUESTA ECONOMICA DEL 24/07/19.- PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES.- CASH BUSINESS DEL 22/07/19.- CORREO DE KARINA REYES DE CASH BUSINESS PARA SELVIN GRADIZ DE COMPRAS DEL 24/07/19.- ACOSA DEL 24/07/19.- CORREO DE MARIA MERCEDES DE YELOW-TECHNOLOGIES PARA SELVIN GRADIZ DEL</p>	27,500.00	55,000.00

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 63,250.00



[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).

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

[Handwritten initials]

Fecha: 07/08/2019
Hora: 09:18:51

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1234-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1101-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			24/07/19.-NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES DE LUIS PEÑA DE COMPRAS A INFOTECNOLOGIA PARA SU ANALISIS DEL 25/07/19.-DICTAMEN SEGUN OFICIO NO. 356/INFO/19 DEL 25/07/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 398-19.-SOLICITUD CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES SEGUN OFICIO NO. 146/INFO/19 DEL 05/04/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 485-19.-DPPF-DP-1052-19, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 55,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 8,250.00
				Total	L. 63,250.00

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 63,250.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: **24-jul-19**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) Telefono: 2238-2215/ 9895-9359

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019000234479 No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: **CS-CSJ-2019-0485**

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Impresora Multifuncional. Especificaciones adjuntas	RICOH	MP-501	GRIS	L 27,500.00	L 55,000.00
			ULTIMA LINEA					
			MULTIFUNCIONAL RICOH MODELO MP-501					
			<i>Rendimiento Toner: 25,000 copias/impresiones</i>					
			<i>Rendimiento tambor/revelador: 500,000 copias/impresiones</i>					
			<i>incluye cable, guia usuario, cable fa, tarjeta de garantia, cd,</i>					
			Garantia: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantia / mano de obra					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Directora de Infotecnología Dirección de Infotecnología en atención de la Escuela Judicial y la Contraloría del Notariado.

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Garantía del bien: 1 AÑO

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

Sub-Total	L / 55,000.00
I.S.V.	L / 8,250.00
Total	L / 63,250.00

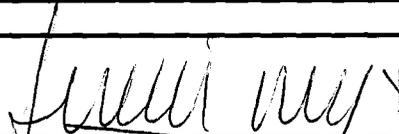
Nota importante:

- * 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.

BERENICE MEZA
Nombre


Firma y Sello



Cotizado Por


Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.



Selvin **Uso exclusivo del Proveedor**

Uso exclusivo de la C.S.J.

PROPUESTA ECONÓMICA

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Sub-Total</i>
Fotocopiadora Multifuncional Marca RICOH Modelo Aficio- MP-501 que incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 bandejas de papel de 500 hojas C/Ufrontales • 1 bandeja by pass de 100 hojas lateral <i>1 botella de Toner inicial para 10,000 impresiones</i>	2	Lps. 27,500.00	Lps. 55,000.00
		Sub-Total	Lps. 55,000.00
		15% isv	Lps. 8,250.00
		T O T A L	Lps. 63,250.00

Disponibilidad y entrega INMEDIATA

En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

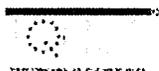
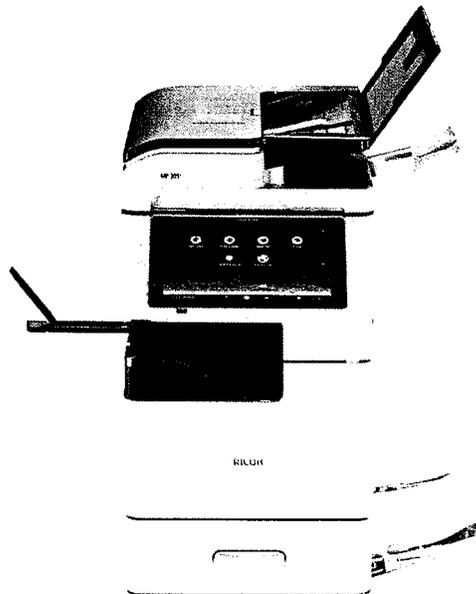
Atentamente,

SUMINISTROS TECNICOS, S. A.



Berenice Meza
Asesor de soluciones Corporativas
Tel. 2238-5612/ 2238-2215
Cel. 9895-9359

SUMINISTROS TECNICO
SUMITEC
S. A. de C. V.



Fecha: 06/09/2019
Hora: 03:59:29 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1242-2019
Compromiso
No. 6363-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019002278423

Señor(s) : EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1069-2019

Dirección : BARRIO LA GUADALUPE FRENTE A SANIDAD PUBLICA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	TERMOSTATO NO PROGRAMABLE DIGITAL Descripcion: Control de termostato digital de dos etapas (29105-110-021-701-901) L. 2,184.00 SE PAGA POR LA COMPRA DE UN 3220 TERMOSTATO NO PROGRA. DIGITAL 2 ETAPA 2 COOL MARCA BRAEBURN CODIGO 5TEM-0008 SOLICITADO POR EL ING. JOSE HERNANDES JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER ASIGNADO EN LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 936/DCYS-OC/2019 DEL 24/7/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG 1069-2019 DEL 24/7/19, 3 COTIZACIONES 2 DEL 25/6/19, 26/6/19, NOTA DE ALMACEN DEL 24/6/19, NOTA DE SERVICIOS GENERALES DEL 18/6/19, HOJA DE HONDUCOMPRA N° CS-CSJ-2019-0788 DEL 25/6/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1037-19 DEL 23/7/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	1,899.13	1,899.13
				Sub Total	L. 1,899.13
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 284.87
				Total	L. 2,184.00

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/1 00 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,184.00

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1243-2019
Compromiso
No. 6386-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019002276446

Señor(s) : TERMO AIRE S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1070-2019

Dirección : COL. ALAMEDA, 1 AVENIDA, AVE. JULIO LOZANO DIAZ, 200 MTS. ALNORTE DE RADIO AME

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	2	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE Descripcion: Control de temperatura digital programable de 2 etapas (23000-110-013-011-813) L. 17,250.00 SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 TERMOSTATOS DIGITALES (CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL 2 ETAPAS-MODELO T600MSP-4 MARCA JOHNSON CONTROLS) SOLICITADO POR EL ING JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN 2 UNIDADES CENTRALES QUE CLIMATIZAN EL EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 952/DCYS-OC/2019 DEL 07/8/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1070-2019 DEL 24/7/19, 2 COTIZACIONES DEL 6/8/19, 25/6/19, NOTA DE ALMACEN N° 681-2019 DEL 24/6/19, NOTA DE SERVICIOS GENERALES DEL 18/6/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-0789 DEL 25/6/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-983-19 DEL 26/6/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	7,500.00	15,000.00
				Sub Total	L. 15,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,250.00
				Total	L. 17,250.00

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 17,250.00
---	----------------------	--------------

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: 09/09/2019
Hora: 09:52:54 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1260-2019
Compromiso
No. 6702-2019

Unidad Elabora: CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1150-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	TELEVISOR Descripcion: Televisor Led Smart de 43 pulgadas, Descripcion (2):: Segun especificaciones adjuntas (12201-110-002-052-049) L. 8,997.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR MARCA LG MODELO 43LK5700PSC 43P LED TV FHD SMART ISDB SOLICITADO POR LA ABOG ROXANA MORALES/MAG PRESIDENTE CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA LO CUAL SERA UTILIZADO EN DICHA DEPENDENCIA, DCTOS ADJUNTOS OFICIO 0979/DCYS-OC/2019 DEL 07/08/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1150-2019 DEL 07/08/2019, COTIZACION DE GRUPO UNICOMER DE 18/07/2019, COTIZACION DE JETSTEREO DE 19/07/2019, DCTO 418-2019 DE HECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN 09/04/2019, NOTA JOSE ANTONIO SALAZAR/ASISTENTE CONTRALOR DE BIENES DEL 21/02/2019, NOTA LUIS PEÑA/JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 10/04/2019, NOTA DE ING HECTOR SALINAS CALIX/COORDINADOR UCM DEL 26/06/2019, NOTA DE LUIS PEÑA/JEFE DE COMPRAS Y SUMISTROS DE 24/07/2019, NOTA DE ING HECTOR SALINAS/COORDINADOR UCM DEL 01/08/2019, NOTA DE ABOG ROXANA MORALES/MAGISTRADA PRESIDENTE	7,823.48	7,823.48

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,997.00

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 09:52:55 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1260-2019

Compromiso

No. 6702-2019

Unidad Elabora: CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1150-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CORTE APELACIONES DEL TRABAJO DEL 08/02/2019, FORMULARIO POUPLICACION CS-CSJ-2019-0821, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1027-19 DEL 23/07/2019. ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 7,823.48
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,173.52
				Total	L. 8,997.00

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,997.00

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 09:55:55 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1264-2019
Compromiso
No. 6381-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-975-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	2	IMPRESORA Descripcion: IMPRESORA DE MEDIO VOLUMEN (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 15,870.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) IMPRESORAS DE MEDIO VOLUMEN, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO SP-4510DN, COLOR GRIS, (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS), SOLIC. POR LA ING. ARELY, MONTANO, DIR. DE INFOTECNOLOGIA, PARA HABILITAR LA NUEVA SALA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DOC. ADJ.: OF. N°0865/DCYS-O/C/2019 DEL 21/06/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°975-2019 DEL 21/06/19, OF. N°147/INFO/2019 DEL 20/05/19 DE LA ING. MONTANO, (5) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, NOTA DE ALMACEN N°560-2019 DEL 22/05/19 DEL LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN, NOTA DE ANALISIS Y VISTO BUENO DEL 30/05/19 DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS, OF. N°275/INFO/2019 DEL 04/06/19, CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS DEL 24/05/19, ASIGNACION DE ACTIVOS DEL 04/04/19 Y 02/08/18, COPIA CONSTANCIA DE BIENES DEL 27/09/18, COTIZACIONES: SUMITEC (6) HOJAS DE ESPECIFICACIONES,	6,900.00	13,800.00

QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 15,870.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 09:55:55 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1264-2019

Compromiso

No. 6381-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-975-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			EQUIPOS Y SISTEMAS (5) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, SISTEMAS C&C (15) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, DEL 26/05/19,RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES N°32305, (5) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 25/05/19, COMPUSER (11) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 24/05/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0648 DEL 22/05/19, N°DPPF-DP-890-19 DEL 11/06/19, CORREO DE ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS DEL 21/06/19, NOTA DE SUMITEC DEL 18/07/19, COPIA OF.N°0080/DCYS-AD/2019 DEL 18/07/19, DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS, COPIA O/C N°1079-2019 DEL 21/06/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA O SEGUN DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO.		
				Sub Total	L. 13,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,070.00
				Total	L. 15,870.00

QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 15,870.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 09:58:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1266-2019

Compromiso

No. 6685-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1148-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	2	SILLA SECRETARIAL Descripcion: SILLA SECRETARIAL (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 3,215.40 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES EN TELA SIN BRAZOS CODIGO SH116, SOLICITADO POR LA ING, DELFINA SOLORZANO/DEPTO OBRAS FISICAS PARA SER UTILIZADO EN TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 1004.DCYS-OC/2019 DEL 07/08/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1148-2019 DEL 07/08/2019, COTIZACION INDUSTRIAS PANAVISION NO 973938 DEL 05/08/2019 CON MUESTRA , NOTA ACLARATORIA LIC. SENIA NUÑEZ/ASESORA DE VENTAS CORPORATIVAS IPSA DEL 06/08/2019, COTIZACION DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ NO 2440 DEL 05/08/2019, DCTO 601-2019 DE HECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN DE30/05/2019, NOTA DE DELFINA SOLORZANO/DEPARTAMENTO OBRAS FISICAS DEL 29/05/2019, FORMATO DE COTIZACION DE DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS , NOTA DE ING DELFINA SOLORZANO/DEPTO OBRAS FISICAS DEL 03/06/2019, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-0685, DISPONIBILIDAD	1,398.00	2,796.00

TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,215.40

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 09:58:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1266-2019

Compromiso

No. 6685-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1148-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PRESUPUESTARIA DPP-DP-1107-19 DEL 06/08/2019. ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 2,796.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 419.40
				Total	L. 3,215.40

TRES MILDOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,215.40

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:01:31 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1283-2019

Compromiso

No. 6681-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1154-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: Impresora Multifuncional (Segun especificaciones adjuntas) (21505-110-011-350-787) L. 31,625.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS), MARCA RICOH, MODELO/CODIGO MP-501, COLOR GRIS, INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, CABLE FA, TARJETA DE GARANTIA, CD, SOLIC, POR LA ING. ARELY MONTANO, DIR. DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER INSTALADA EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS, LEMPIRA DEL PODER JUDICIAL.- DOC. ADJUNTOS: OF. N° 1008/DCYS-OC/2019 DEL 08/08/19 DEL LIC. LUIS PEÑA DE COMPRAS, SOLIC, DE COMPRA N° 1154-2019 DEL 08/08/19, COTIZACIONES: SUMITEC Y NOTA DEL 29/07/19, (4 HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS), SISTEMAS C & C Y NOTA DEL 30/07/19, (5 HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS), PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DEL 29/07/19 (2 HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS), RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES N° 35481 DEL 26/07/19, (3 HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS), NOTA N° 715-2019 DEL 18/07/19 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, OF.	27,500.00	27,500.00
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 31,625.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:01:31 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1283-2019
Compromiso
No. 6681-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1154-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			N°329/INFO/2019 DEL 28/06/19 DE LA ING. ARELY MONTANO, DIR. DE INFOTECNOLOGIA, (3 HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS), NOTA DEL 26/06/19 DE LA LIC. IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL DE OCCIDENTE, NOTA DEL 19/06/19 DEL ABOG. NILSER RAMIREZ, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS, LEMPIRAS, NOTA DE ANALISIS Y VISTO BUENO DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 31/07/19, OF.N°374/INFO/2019 DEL 05/08/19 DEL LA ING. MONTANO, CORREO DE SILVIN GRADIZ DE COMPRAS DEL 26/07/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0830 DEL 22/07/19, N°DPP-DP-1110-19 DEL 06/08/19.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 27,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,125.00
				Total	L. 31,625.00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 31,625.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:03:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1288-2019
Compromiso
No. 6674-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1173-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA Descripcion: Impresora multifuncional (Segun especificaciones adjuntas) (22018-110-012-500-809) L. 31,625.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: RICOH, MODELO/CODIGO MP-501, COLOR GRIS. RENDIMIENTO TONER: 25,000 COPIAS/IMPRESIONES, RENDIMIENTO DEL TAMBOR/REVELADOR: 500,000 COPIAS/IMPRESIONES, INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, CABLE FA, TARJETA DE GARANTIA, CD. Y DEMAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.- SOLICITADOS POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER INSTALADAS EN EL JUZGADO DE EJECUCION PENAL DE LA PAZ DEL P.J.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1045/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1173-19.-COTIZACIONES: PBS DEL 22/07/19.- SUMITEC DEL 22/07/19.-OFERTA Y PROPUESTA ECONOMICA DE SUMITEC, PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE SUMITEC.-COTIZACION DISTRIBUIDORA UNIVERSALDEL 18/07/19.-RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES DEL 18/07/19.- SOLICITUD DE LA ABG. LUISA C. CASTILLO, JUEZ DE EJECUCION PENAL, LA PAZ, DEL	27,500.00	27,500.00
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 31,625.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:03:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1288-2019

Compromiso

No. 6674-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1173-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			17/06/19.-NOTA DE ALMACEN DEL 26/06/19.-SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 314/INFO/19, CON SUS RESPECTIVAS CARACTERISTICAS DEL 25/06/19.-DICTAMEN DE DESCARGO SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 1065 DEL 31/05/19.-NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES DE COMPRASA INFO PARA SU ANALISIS Y VISTO BUENO DEL 30/07/19.-OFICIO NO. 366/INFO/19 CON SU DICTAMEN Y ANALISIS DEL 31/07/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 0807-19.-DPP-DP-1125-19.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 27,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,125.00
				Total	L. 31,625.00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 31,625.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:06:55 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1310-2019
Compromiso
No. 6693-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-1200-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	ESCRITORIO EN FORMA DE T		
		1	Descripcion: Escritorio en forma de T, medidas 2.00mts largo x 0.80mts ancho x 0.75mts alto (detalle adjunto)	10,581.99	10,581.99
		1	Descripcion: Escritorio en forma de T, medidas 1.2mts largo x 0.70mts ancho x 0.75mts alto (detalle adjunto) (12201-110-002-052-049) L. 19,253.49	6,160.17	6,160.17
42110	02	1	ESCRITORIO FORMAD E L		
			Descripcion: Escritorio en forma de L, 2 gaveteros, porta teclado y cpu (detalle adjunto) (12201-110-002-052-049) L. 13,233.64	11,507.51	11,507.51
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA E INSTALACION DE: (02) ESCRITORIOS EN FORMA DE "T" (01) DE ESTRUCTURA DE METAL, MEDIDAS 200 CMS DE LARGO, X 75CMS DE ANCHO X 75 CMTS DE ALTO /140 CMS LARGO X 70 CMS ANCHO X 75 CMS ALTO, TABLERO DE 1" DE GROSOR REVESTIDO CON FORMICA COLOR, WENGUE, EXTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO.- (01) ESTRUCTURA DE METAL, MEDIDAS 120 CMS LARGO X 75 CMS DE ANCHO X 75CMS ALTO /140 CMS DE LARGO X 60 CMS DE ANCHO X 75 CMS DE ALTO, TABLERO DE 1" DE GROSOR REVESTIDO CON FORMICA COLOR WENGUE, ESTRUCTURA COLOR NEGRO. - Y (01) ESCRITORIO EN FORMA DE " L ", CON MEDIDAS DE 198.1 CMS LARGO X 60 CMS ANCHO X 75 CMS		
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 32,487.13

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:06:56 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1310-2019

Compromiso

No. 6693-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-1200-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ALTO, TABLERO DE 1" DE GROSOR REVESTIDO CON FORMICA COLOR WENGUE, ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, 2 GAVETEROS COLOR NEGRO, PORTATECLADO Y PORTA CPU, MAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.-SOLICITADOS POR ABG. ROXANA MORALES, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE F.M. LAS DE FORMA " T " PARA SER INSTALADOS EN LAS DOS SALAS DE AUDIENCIAS Y LA DE FORMA " L " PARA LA OFICINA DEL MAGISTRADO INTEGRANTE DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO NO. 1072/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1200-19.-NOTA DE REMISION CON SU DICTAMEN DE OFERTAS DEL DEPTO O.F. DEL 06/08/19.- DICTAMEN DE OFERTAS.- COTIZACIONES: ESCRITORIOS Y MAS DEL 26/07/19.-ERGO LIMITED S.A. DEL 25/07/19.-INDUSTRIAS PANAVISION DEL 26/07/19.-DIBUJOS TECNICOS CON SUS RESPECTIVAS CARACTERISTICAS POR CADA UNA DE LAS COTIZACIONES, FOTOGRAFIAS DE ESCRITORIOS YMAS Y ERGO.- CORREO DE ING. SOLORZANO, PARA CLAUDIA SANDRES DE COMPRAS DEL 27/06/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 418-19.-NOTA DEL DEPTO DE BIENES NACIONALES DEL		

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 32,487.13

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:06:56 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1310-2019
Compromiso
No. 6693-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-1200-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 08/02/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 822-19.-DPPF-DP-1124-19.-NOTA DE O.F. REMITIENDO FORMATO DE PRESUPUESTO Y PLANOS DEL 25/06/19.-TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 28,249.67
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,237.46
				Total	L. 32,487.13

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 32,487.13

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:09:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1315-2019

Compromiso

No. 6613-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHS A

No. Solicitud TEG-1196-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	BOMBAS PARA VACIO Descripcion: Bomba de achique de 2" (27606-110-020-900-886) L. 11,500.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) BOMBA DE ACHIQUE, MARCA HONDA, GASOL, MODELO/CODIGO WB20 XH2 DR- 2 X 2 , SOLICITADO POR EL ING. EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN VACIADO DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL DE TEG.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1069/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1196-19.-COTIZACIONES: BOMOHS A DEL 09/08/19.-INDUFESA DEL 09/08/19.-NOTA DE ALMACEN 763-19.-SOLICITUD DEL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ DEL 02/08/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 903-19.-DPPF-DP-1163-19.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	11,500.00	11,500.00
				Sub Total	L. 11,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 0.00
				Total	L. 11,500.00

ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 11,500.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:11:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1337-2019
Compromiso
No. 7179-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019015772386

Señor(s) : GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E

No. Solicitud TEG-1201-2019

Dirección : COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	1	CAJA DE CABLE UTP Descripcion: Caja de cable UTP cat. 6 (29105-110-021-701-901) L. 3,220.00	2,800.00	2,800.00
39300	02	32	CONECTOR Descripcion: Conector tipo bornera de voltaje para camara (Conector macho) (29105-110-021-701-901) L. 368.00	10.00	320.00
39300	03	2	ADAPTADOR Descripcion: Adaptador para rack de 19 pulg. (Segun especificaciones adjuntas) (29105-110-021-701-901) L. 24,150.00	10,500.00	21,000.00
39600	04	1	BANDEJA PARA RACK Descripcion: Bandeja para rack de 19 pulgadas con sus tornillos de fijacion (29105-110-021-701-901) L. 805.00	700.00	700.00
39600	05	32	CAJA EMISORA Descripcion: Caja emisora/receptora de audio/video/datos alimentacion de voltaje (Convertor 24V AC a 12V DC), Descripcion (2):: (Segun especificaciones adjuntas) (29105-110-021-701-901) L. 47,840.00	1,300.00	41,600.00
42800	06	2	PANEL DE FUENTE DE PODER Descripcion: Panel de fuente de poder de 25 amp. 18 canales (29105-110-021-701-901) L. 3,726.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) CAJA DE CABLE	1,620.00	3,240.00

OCHENTA MIL CIENTO NUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 80,109.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:11:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1337-2019
Compromiso
No. 7179-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019015772386

Señor(s) : GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E

No. Solicitud TEG-1201-2019

Dirección : COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			AZUL.- (02) PANEL DE FUENTE DE PODER DE 20AMP. 18 CANALES, MARCA:EPCOM, MODELO/CODIGO: XP18DC20HD, COLOR AZUL.- (32) CONECTORES TIPO BORNERADE VOLTAJE (CONECTOR MACHO), MARCA: EAGLE VISION, MODELO/CODIGO: DC-02, COLOR NEGRO/VERDE.-(32) CAJAS EMISORA/RECEPTORA DE AUDIO/VIDEO/DATOS/ALIMENTACION DE VOLTAJE, (CONVERSION 24 AC- 12 DC), SEGUN IMAGEN.-MARCA: EPCOM TITANIUM, MODELO/CODIGO: TT-4816., COLOR NEGRO, (02) ADAPTADOR PARA RACK DE 19", TRANSCEPTORES DE VIDEO PASIVO AUDIO/VIDEO/DATOS/ALIMENTACION DE VOLTAJE DE 16 CH, MARCA: EPCOM TITANIUM, MODELO/CODIGO KITTT16PV TURBO, COLOR NEGRO.-(01) BANDEJA PARA RACK DE 19", CON SUS TORNILLOS, MARCA: NEXXT, MODELO/CODIGO: AW220NXT21 COLOR NEGRO.- SOLICITADO POR ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MONITOREO, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOLTAJE DE CAMARAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEG.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0.1053/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1201-19.-COTIZACIONES: RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES DEL 11/05/19.-SEGURIDAD		

OCHENTA MIL CIENTO NUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 80,109.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:11:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1337-2019
Compromiso
No. 7179-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019015772386

Señor(s) : GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E

No. Solicitud TEG-1201-2019

Dirección : COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SERVICIOS ELECTRONICOS DEL 10/05/19.-NOTA DE ALMACEN 905-19.- SOLICITUD DEL ING. SALINAS DEL 11/10/18.- NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES DE LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS, PARA ANALISIS Y V.B A LA UNIDAD DE MONITOREO DEL 17/06/19.- NOTA DE ANALISIS Y V.B. DEL ING. SALINAS DEL 18/06/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 13-19.- DPPF-DP-978-19.- CARACTERISTICAS Y FOTOS ADJUNTAS.- T/ENTREGA:INMEDIATA EN EL ADAPTADOR, VIDEO BALUM MULTI CANALES ENERGIA/VIDEO/DATOS DE 16 CH) 15 A 30 DIAS- VER FOTO.		
				Sub Total	L. 69,660.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 10,449.00
				Total	L. 80,109.00

OCHENTA MIL CIENTO NUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 80,109.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:14:16 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1344-2019
Compromiso
No. 7429-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-1229-2019

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 Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO A PUERTAS (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21251-110-011-350-780) L. 19,492.50 COMPRA DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO A PUERTAS MARCA ANVIZ MODELO VF30 COLOR NEGRO, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MOVIMIENTO TECNICO INSTALACION CONTROL DE ACCESO EN OLANCHO, SEGUN DETALLE DE COTIZACION ADJUNTA SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO/DIRECTORA INFOTECNOLOGIA Y SERA INSTALADO EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO. DCTOS ADJTOS OFICIO 1013/DCYS-OC/2019 DE 15/08/2019,SOLICITUD DE COMPRA 1229-2019 DE 15/08/19, COTIZACION MEGATEK DE 07/06/19, COTIZACIONNO 10165 DE MEGATEK DE 07/06/19 Y CATALOGO, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFOTECNOLOGIA, COTIZACION CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y PROPUESTA ECONOMICA DEL 24/06/19 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y VALOR DE OFERTA. DCTO 598-2019 DEHECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN DE 30/05/2019, OFICIO NO 250/INFO/2019 DE 28/05/2019 ING ARELY MONTANO/DIRECTORA INFOTECNOLOGIA,	16,950.00	16,950.00

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 19,492.50

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:14:16 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1344-2019

Compromiso

No. 7429-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-1229-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFOTECNOLOGIA PJ, NOTA LUIS PEÑA/JEFE DE COMPRASY SUMINSITROS DE 29/07/19, OFICIO 365/INFO/2019 DE 30/07/19 ING ARELY MONTANO/DIRECTORA INFOTENOLOGIA, CORREO DE SELVIN GRADIZ/COMPRAS Y SUMINISTROS A CASAS COMERCIALES EL 04/06/2019, SOLICITUD DE ABOG GRISSELL ARNODO/JUEZ COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA OLANCHO DE 17/05/2019, FORMULARIO PUBLICACION CS-CSJ-2019-0679 DE 30/05/2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1131-19 DE 07/08/2019. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 16,950.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,542.50
				Total	L. 19,492.50

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 19,492.50

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 21/08/2019

Hora: 09:19:35

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

URGENTE

Orden de Compra

No. TEG-1354-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s): BOMOHA

No. Solicitud TEG-1238-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	2	TANQUE DE PRESION		
		1	Descripcion: TANQUE DE PRESION DE 35 GALONES	7,092.00	7,092.00
		1	Descripcion: TANQUE DE PRESION DE 62 GALONES (15056-110-005-201-304) L. 8,155.80 / (27965-110-020-900-884) L. 11,716.50 /	10,188.26	10,188.26
COMPRA DE 01 TANQUE DE PRESION MARCA CHALLENGER GCN-35GV 35 GLN CODIGO 752050000060, 01 TANQUE DE PRESION MARCA CHALLENGER GCN-60GV 62 GLN CODIGO 752050000080.-SOLICITADO POR ING JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE, EN EL JUZGADO DE COMAYAGUA Y VILLA DE SAN ANTONIO DE COMAYAGUA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICION° 1083/DCYS-OC/2019 DE 19/8/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1238-2019, 02 NOTA DE ING JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 14/8/2019 Y 16/8/2019, NOTA LIC LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 16/8/19, COTIZACION DE INVERSIONES DIVERSAS, AQUATEC, BOMOHA TODAS DE 15/8/19, 02 CORREO ELECTRONICO DE 19/8/19, OFICIO DE ALMACEN N° 794-2019 DE 15/8/19, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2019-0934, DISPONIBILIDAD					

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 19,872.30

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)

20

Fecha: 21/08/2019

Hora: 09:19:35

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1354-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s): BOMOHA

No. Solicitud TEG-1238-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PRESP N° DPP-DP-1204 -19 DE 19/8/19, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 17,280.26
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,592.04
				Total	L. 19,872.30

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 19,872.30

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)



BOMOHS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A



Facebook: /bomohsa
www.bomohsa.com

R.T.N. 05019003077924

COTIZACIÓN

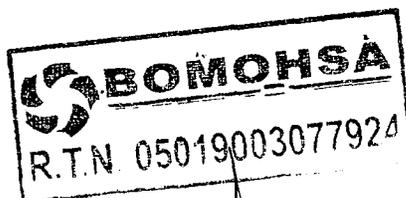
PARA: PODER JUDICIAL

COTIZACIÓN No. 1118761

FECHA: 15/08/2019

ATENCIÓN: MARIO LOPEZ	ASUNTO:	DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
752050000060	TANQUE CHALLENGER GCN-35GV 35 GLN	1.00	7,092.00	7,092.00
752050000080	TANQUE CHALLENGER GCN-60GV 62 GLN. ----- ULTIMA LINEA -----	1.00	10,188.26	10,188.26



Válidez de la Oferta	Tiempo de Entrega	Garantía	Condiciones de Pago
Valida Por 15 dias	Inmediata	12 meses	

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	17,280.26
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	2,592.04
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	19,872.30

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ; GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Observaciones

TANQUE CHALLENGER GCN-35GV 35 GLN TANQUE CHALLENGER GCN-60GV 62 GLN para Comayagua

Contacto

Nelson Matute
9486-1897/9961-2783
nelson.matute@bomohsa.com
Sucursal TGA

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:19:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1358-2019

Compromiso

No. 7418-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1242-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	ESTANTE METALICO Descripcion: Color negro. Medidas aprox.: 30.5ctm profundidad x 91.4ctm ancho x 199.4ctm alto con 5 entrepaños. (27612-110-020-900-858) L. 8,652.83 COMPRA DE 4 ESTANTES METALICOS CON LAS DIMENSIONES 30.5 CMS PROFUNDIDAD X 91.4 CMS X ANCHO X 199.4 CMS ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO/ CODIGO VARIOS.-SOLICITADO POR LIC LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA SER INSTALADOS EN LA BODEGUITA DE ALMACENAMIENTO DE PAPELERIA ASIGNADA EN EL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO AL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N°1076/DCYS-OC/2019 DE 19/8/19, SOLICITUD DE COMPRA N°TEG-1242-2019, COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION, MILANO, AMBAS CON MUESTRA , ESCRITORIOS Y MAS, TODAS DE 14/8/19, OFICIO DE ALMACEN N°782-2019 DE 9/8/19, SOLICITUD DE LIC LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 8/8/19, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2019-0905, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1199-19 DE 16/8/19, ENTREGA 8 DIAS HABLES	1,881.05	7,524.20

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 8,652.83

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

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:19:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1358-2019

Compromiso

No. 7418-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1242-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 7,524.20
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,128.63
				Total	L. 8,652.83

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 8,652.83

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

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:21:52 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1360-2019
Compromiso
No. 6972-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-941-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ESTACION MODULAR PARA OFICINA Descripcion: Suministro e instalación de modulares para asistentes de Sala Penal (4to nivel edificio principal), Descripcion (2): Según detalle adjunto (11008-110-001-001-008) L. 73,179.08 VALOR QUE SE PAGA POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MOLDULAR M28, COLOR WENGUE, PARA LOS ASISTENTES DE LA SALA PENAL, UBICADOS EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICO PRINCIPAL DEL PODER JUDICIAL, (DETALLES TECNICOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA), SOLICITADO POR LA ING.DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS.- DOC. ADJUNTOS: OF. N°0846/DCYS-OC/2019 DEL 14/06/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°941-2019 DEL 14/06/19, PROPUESTO DE OFERTA, COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION N°971137 DEL 29/05/19, (2) CORREOS DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS DEL 23/05/19 Y 14/06/19, ESCRITORIOS Y MAS, ERGO LIMITED DEL 27/05/19, IMAGEN DE MODULARES, NOTA N°553-2019 DEL 21/05/19 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, (2) NOTAS DE LA ING. SOLORZANO DE OBRAS FISICAS DEL 17/05/19 Y 07/06/19,	63,633.98	63,633.98

SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 73,179.08

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:21:52 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1360-2019

Compromiso

No. 6972-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-941-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NOTA DEL 08/05/19 DEL ABOG. JOSE OLIVIO RODRIGUEZ, MAGISTRADO DE LA SALA DE LO PENAL, PLANO DE MODULARES, INFORME TECNICO DEL 07/06/19 DE LA ING. SOLORZANO, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0637 DEL 21/05/19, N°DPPF-DP-882-19.- TIEMPO DE ENTREGA 12 DIAS HABILES A PARTIR DE LA O/C .		
				Sub Total	L. 63,633.98
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,545.10
				Total	L. 73,179.08

SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 73,179.08

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 29/08/2019
 Hora: 15:44:16

Usuario: spineda
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1368-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE AGOSTO DEL 2019

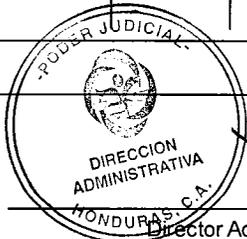
Suplidor # 05019995108892

Señor(s): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

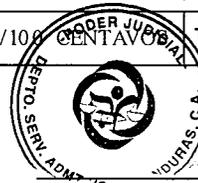
No. Solicitud TEG-1252-2019

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	3	CALCULADORA Descripción: Sumadora 14 dígitos (segun detalles adjuntos) (27601-110-020-900-856) L. 4,570.91 COMPRA DE 03 SUMADORA 14 DIGITOS IMPRESION A DOS COLORES, ALTA CALIDAD ZONA 1, MARCA CANON, MODELO 8709B001AA.-SOLICITADO POR LIC KARLA LOPEZ, JEFE DE DEPTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SER ASIGNADAS A JOCELYNE SAUCEDA, JENY CRUZ Y SARA PINEDA, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1094/DCYS-OC/2019 DE 20/8/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1252-2019, O/C DE HONDUCOMPRAS N°10-1-1-1466-2019, COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, OFICIO DE ALMACEN N°793-2019 DE 15/8/19, SOLICITUD DE LIC KARLA LOPEZ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 9/8/19, 02 DICTAMEN EQUIPO PARA DESCARGO DE 6/8/2019 Y 14/09/2017, FICHA DE TRASLADO DE ACTIVOS DE 25/9/17, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1209-19 DE 19/8/19.-ENTREGA 01 DIA HABIL	1,324.90	3,974.70
				Sub Total	L. 3,974.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 596.21
				Total	L. 4,570.91
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 9/100				TOTAL GENERAL	L. 4,570.91



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARARAQUEL 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)

22

Fecha: 29/08/2019

Hora: 15:44:16

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1368-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1252-2019

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

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

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 9 1/100

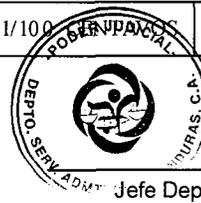
TOTAL GENERAL

L.

4,570.91



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)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-1466-2019**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
16/08/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

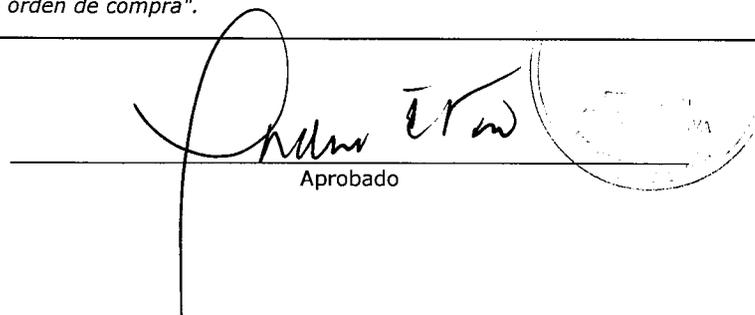
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA 14 DÍGITOS IMPRESIÓN A DOS COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,324.90	3,974.70 596.21	4,570.91
cuatro mil quinientos setenta con 91/100							
Observaciones: Solicitado por la Lic. Karla López, Jefa del Departamento de Servicios Administrativos.-							
Gran Total LPS							4,570.91

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: 09/09/2019
Hora: 10:24:03 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1384-2019
Compromiso
No. 7415-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1259-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
		1	Descripcion: Suministro e instalacion de estacion modular para 1 persona. (Segun especificaciones adjuntas)	10,490.19	10,490.19
		1	Descripcion: Suministro e instalacion de estacion modular para 2 personas. (Segun especificaciones adjuntas) (18000-110-008-010-747) L. 34,194.96 VALOR QUE SE PAGA POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MODULAR PARA UNA PERSONA, Y UN SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MODULAR PARA DOS PERSONAS, MARCA: MILANO, MODELO/CODIGO: NACIONAL, COLOR WENGUE, MAS ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS DETALLADOS EN COTIZACION ADJUNTA, SOLICITADOS PARA LA SECRETARIA DE LA ESCUELA JUDICIAL, UBICADA EN EL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS JUDICIALES MULTIPLES,- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1096/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1259-2019.-COTIZACIONES: ERGO DEL 12/08/19.-INDUSTRIAS PANAVISION DEL 15/08/19.-E SCRITORIOS Y MAS DEL 14/08/19.-MILANO DEL 14/08/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 767-19.- SOLICITUD DEL PROYECTO DE ING. DELFINA SOLORZANO DEL 02/08/19, REMITIENDO PARA SU APROBACION: PRESUPUESTO BASE, FORMATO DE PRESUPUESTO Y PLANOS.- SOLICITUD SEGUN	19,244.56	19,244.56
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO IEMPTRAS CON 96/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 34,194.96

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:24:03 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1384-2019

Compromiso

No. 7415-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1259-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OFICIO N0. 258-DEJ-PJ-2019 FIRMADA POR EL DIRECTOR ABG. HERMES RAMIREZ DEL 25/06/19.-SOLICITUD DEL 19/08/19 REMITIENDO OFERTAS PARA SU APROBACION EL LIC. LUIS PEÑA AL DEPTO DE OBRAS FISICAS.- NOTA DE OBRAS FISICAS REMITIENDO DICTAMEN DE OFERTAS Y CONCLUSION DE ANALISIS TECNICO DEL 20/08/19.-CORREO DEL LIC. PEÑA INVITANDO A PROVEEDORES A COTIZAR DEL 09/08/19.-CUADRO DE HONDUCOMPRAS N0. 901-19.-NOTA DPPF-DP-1213-19.-TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS.		
				Sub Total	L. 29,734.75
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,460.21
				Total	L. 34,194.96

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 34,194.96

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 06/09/2019
Hora: 09:34:12 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1391-2019
Compromiso
No. 7409-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1284-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1	ELECTRO NIVEL Descripcion: Electro nivel para agua potable (segun detalles adjuntos) (15235-110-005-208-686) L. 295.00	256.52	256.52
42800	02	1	BOMBA DE AGUA Descripcion: Bomba de agua de 1/2 h.p. con tanque hidroneumatico incluido (segun detalles adjuntos) (15235-110-005-208-686) L. 3,500.00 COMPRA DE UNA BOMBA PARA AGUA DE 1/2 H.P. CON TANQUE HIDRONEUMATICO INCLUIDO MARCA ROTOPLAS, 1 ELECTRO NIVEL PARA AGUA POTABLE MARCA FOSSET LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL BUS DE JUZGADO PAZ MOVIL DE TEGUCIGALPA EXP 117, MARCA HINO PULLMAN BLANCO,SOLICITADO POR ING. JOSE HERNANDEZ/JEFE DEPTO SERVICIOS GENERALES. DOCUMENTOS ADJUNTOS OFICIO NO 1100/DCYS-OC/2019 DE 26/08/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1284-2019 DE 26/08/2019, COTIZACION DE LARACH Y CIA DE 21/08/2019, COTIZACION NO S02T77CO367889 DE 21/08/19, COTIZACION DE BOMOHA DE 21/08/2019, COTIZACION NO 1119092 DE 19/08/2019, DCTO 819-2019 DE HECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN DE 21/08/19, SOLICITUD ING. JOSE HERNANDEZ/JEFE DEPTO SERVICIOS GENERALES DE 20/08/19, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-0979,	3,043.48	3,043.48
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 3,795.00

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 06/09/2019
Hora: 09:34:12 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1391-2019
Compromiso
No. 7409-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1284-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1246-19 DE 22/08/2019. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 3,300.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 495.00
				Total	L. 3,795.00

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 3,795.00

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:27:04 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1399-2019
Compromiso
No. 7448-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1274-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (27603-110-020-900-871) L. 31,625.00 COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-501 COLOR GRIS RENDIMIENTO TONER 25,000 COPIAS/IMPRESIONES, RENDIMIENTO TAMBOR REVELADOR 500,000 COPIAS/IMPRESIONES INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, CABLE FA, TARJETA GARANTIA, CD GARANTIA 1 AÑO EN LABOR Y PARTES: REPUESTOS TOTALMENTE GRATIS Y SIN EXCLUSIONES, DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/MANO DE OBRA LA MISMA SERA ASIGNADA AL DEPTO DE BIENES NACIONALES Y SOLICITADA POR ING. ARELY MONTANO/DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA. DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 1123-DCYS-OC/2019 DE 23/08/19, SOLICITUD DE COMPRA 1274-2019 DE 23/08/19, COTIZACION SUMITEC 12/08/19, NOTA DE BERENICE MEZA/ASESOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS SUMITEC DEL 12/08/19,, PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE RICOH AFICIO MP-501, CATALOGO DE RICOH, COTIZACION PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE 14/08/19 CON	27,500.00	27,500.00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 31,625.00

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:27:05 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1399-2019

Compromiso

No. 7448-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1274-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SU CATALOGO, COTIZACION UTILES DE HONDURAS 15/08/19 CON SU CATALOGO, COTIZACION COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER 12/08/19 CON SU CATALOGO, COTIZACION COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. DE 15/08/19 CON SU CATALOGO, COTIZACION DE RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES Y NOTA DE MARIA BONILLA/GERENTE PRODUCTOS DE REDES Y SEGURIDAD, DEL 12/08/2019 COTIZACION NO 36314RANDOM INDUSTRIAL DEL 14/08/2019 CON SU CATALOGO, DCTO 774-2019 DE HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 08/08/19, NOTA DE NAPOLEON CUBAS/JEFE BIENES NACIONALES DE 29/07/19, OFICIO 382/INFO/2019 ING. ARELY MONTANO/DIRECTORA INFOTECNOLOGIA CON ESPECIFICACIONES ADJUNTAS DEL 07/08/19, OFICIO NO 410/INFO/2019 DE 20/08/19, DICTAMEN DE ANA PONCE/TECNICO # 7 DE 14/03/19, MUESTRA DE LA SERIE, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-0909, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1243-19 DE 21/08/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

31,625.00

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:27:05 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1399-2019

Compromiso

No. 7448-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1274-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 27,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,125.00
				Total	L. 31,625.00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 31,625.00

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 26/08/2019
Hora: 14:14:23

Usuario: mcastejon
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-1402-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1260-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	15	ESTACION MODULAR PARA OFICINA		
		1	Descripcion: Suministro/instalacion estacion de trabajo modular para 6 personas (segun especificaciones adjuntas)	68,209.27	68,209.27
		10	Descripcion: Suministro/instalacion estacion de trabajo modular para 1 personas (segun especificaciones adjuntas)	8,871.15	88,711.50
		4	Descripcion: Suministro/instalacion estacion de trabajo modular tipo esquinero (segun especificaciones adjuntas) (14654-110-004-106-199) L. 220,032.87 VALOR QUE SE PAGA POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE: (01) ESTACION DE TRABAJO DE 6 PERSONAS, DE 0.60X1.20 MT CADA ESTACION, CON TOP DE MELAMINA COLOR WENGUE, INCLUYE 6 CAJONERAS DE ALMACENAMIENTO DE TRES GAVETAS.- (10) ESTACION DE TRABAJO MODULAR TIPO NORMAL PARA 1 PERSONA, DE 0.60 X 1.20 MT, CON TOP DE MELAMINA COLOR WENGUE, INCLUYE CAJONERA DE ALMACENAMIENTO DE TRES GAVETAS.- (04) ESTACION DE TRABAJO MODULAR TIPO ESQUINERO PARA 1 PERSONA , CON UN LATERAL DE 1.50 MT Y EL OTRO LATERAL DE 1.65 MT AMBOS DE 0.60 MT DE ANCHO, CON TOP DE MELAMINA COLOR WENGUE, INCLUYE CAJONERA DE ALMACENAMIENTO DE TRES GAVETAS.- MAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN COTIZACIONES.- SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS FISICAS, PARA USO EN SALA DE ESCRIBIENTES DEL	8,603.04	34,412.16

2019 SEP 2 10:01:00

DOSIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 220,032.87

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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

R.C.

Fecha: 26/08/2019
Hora: 14:14:23

Usuario: mcastejon
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-1402-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1260-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUZGADO UNIFICADO DE SANTA BARBARA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1097/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1260-19./COTIZACIONES: MILANO DEL 14/08/19./INDUSTRIAS PANAVISION DEL 15/08/19./ESCRITORIOS Y MAS DEL 14/08/19./ERGO LIMITED DEL 13/08/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 814-2019./NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO REMITIENDO APROBACION, INFORME, PRESUPUESTO BASE Y PLANOS PARA EL PROYECTO. DE FECHA 7/08/2019./COPIA DE NOTA, REMISION DE COTIZACIONES DE LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS AL DEPTO DE OBRAS FISICAS DEL 19/08/19.- NOTA DE OBRAS FISICAS REMITIENDO DICTAMEN DE OFERTAS Y CONCLUSION DE ANALISIS TECNICO DEL 20/08/19.- CORREO DE LUIS PEÑA, A PROVEEDORES INVITANDO A COTIZAR DEL 09/08/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 910-19.-DPP-DP-1217-19.- TIEMPO DE ENTREGA: 12 DIAS. /		
				Sub Total	L. 191,332.93
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 28,699.94
				Total	L. 220,032.87

DOSCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 220,032.87

DIRECCION
ADMINISTRATIVA
Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTELLÓN SOSA

Elaborado por

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

COTIZACIÓN

Fecha: 14 / 08 / 2019

39235

sa Comercial o Nombre si es persona natural: MILANO S. DE R.L.

Telefono: 2235-65-67

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019002062863 No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2019-0910

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1	MUEBLE	Estacion de Trabajo de 6 personas,de 0.60 x 1.20 mt cada estacion, con top de Melamina color Wengue, incluye 6 cajoneras de almacenamiento de tres gavetas (2 gavetas sencillas y una gaveta de archivo), muebles aereos,paneles de tela laterales y frontales, ver detalle en plano, de acuerdo a modulaci3n establecida, portateclado, porta CPU tipo torre, incluir todos los accesorios de fijacion; considerar que las superficies seran fijadas a pared de tablayeso o pared de bloque.	MILANO	NACIONAL	SOLICITADOS	68,209.27	68,209.27
2	10	MUEBLE	Estacion de Trabajo Modular tipo NORMAL para 1 persona ,de 0.60 x 1.20 mt , con top de Melamina color Wengue, incluye cajonera de almacenamiento de tres gavetas (2 gavetas sencillas y una gaveta de archivo), mueble aereo,paneles de tela laterales y frontales, donde sea necesario, ver detalle en plano, portateclado plastico con rieles metalicos, porta CPU tipo torre, incluir todos los accesorios de fijacion; considerar que las superficies seran fijadas a pared de tablayeso o pared de bloque.	MILANO	NACIONAL	SOLICITADOS	8,871.15	88,711.50
3	4	MUEBLE	Estacion de Trabajo Modular tipo ESQUINERO para 1 persona , con un lateral de 1.50 mt y el otro lateral de 1.65 mt ambos de 0.60 mt de ancho , con top de Melamina color Wengue, incluye cajonera de almacenamiento de tres gavetas (2 gavetas sencillas y una gaveta de archivo), mueble aereo,paneles de tela laterales y frontales, donde sea necesario, ver detalle en plano, portateclado plastico con rieles metalicos, porta CPU tipo torre, incluir todos los accesorios de fijacion; considerar que las superficies seran fijadas a pared de tablayeso o pared de bloque.	MILANO	NACIONAL	SOLICITADOS	8,603.04	34,412.16

Nota: Solicitado: Ing. Delfina Solorzano / Freling Toro: SUMINISTRO E INTALACION DE MODULARES EN LA SALA DE ESCRIBIENTES DEL JUZGADO UNIFICADO DE SANTA BARBARA.

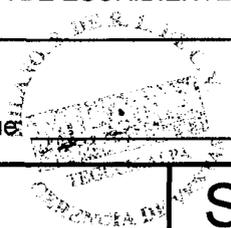
Tiempo de entrega: 12 DIAS

Garantía del bien: 1 AÑO

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

Sub-Total	191,332.93
I.S.V.	28,699.94
Total	220,032.87

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.



Señor Proveedor,

- * 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.

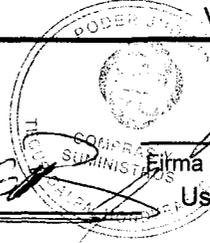
sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Melvin Hernández Firma y Sello _____
(Uso exclusivo del Proveedor)



[Signature] Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin. _____
Uso exclusivo de la C.S.J.

[Signature]
Cotizado Por



L.P.

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:30:28 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1405-2019
Compromiso
No. 7482-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1282-2019

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	20	IMPRESORA Descripcion: Impresoras de bajo volumen (segun especificaciones adjuntas) (15270-110-005-201-401) L. 5,554.50 (15279-110-005-201-410) L. 5,554.50 (15406-110-005-201-470) L. 5,554.50 (15414-110-005-201-478) L. 5,554.50 (15282-110-005-201-413) L. 5,554.50 (27601-110-020-900-856) L. 83,317.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (20) IMPRESORAS DE BAJO VOLUMEN, MARCA HP, MODELO/CODIGO M402DNE, ESTE MODELO CUENTA CON 256MB DE MEMORIA, (DETALLES SEGUN COTIZACION), SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO, DIR. DE INFOTECNOLOGIA, QUE SERAN ASIGNADAS A LOS JUZGADOS DE PAZ DE CAMASCA, SAN ISIDRO, SAN MIGUELITO, LUCERNA Y SINUAPA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y OCOTEPEQUE, ENTRE OTROS.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°1082/DCYS-OC/2019, SOLICITUD DE COMPRA N° 1282-2019, OF.N°401/INFO/2019, NOTA DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 14/08/19, COTIZACIONES: RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES N°31939, (2) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL 20/05/19, SUMITEC, NOTA CS-CSJ-2019-0613	4,830.00	96,600.00
CIENTO ONCE MIL NOVENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 111,090.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:30:28 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1405-2019

Compromiso

No. 7482-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1282-2019

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 21/05/19, OFERTA ECONOMICA, PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA, CARACTERISTICAS PRINCIPALES, (2) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CASH BUSINESS (5) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL 14/08/19, EQUIPOS Y SISTEMAS, (3) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 23/07/19, COMPUSER DEL 23/07/19, (3) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS PARA MELISSA ZERON DE COMPUSER DEL 30/08/19, DIGITAL PLANET DEL 17/05/19 (2) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, JETSTEREO DEL 14/08/19, (3) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, NOTA DE ALMACEN N°527-2019 DEL 14/05/19, OF. N° 188/INFO/2019 DEL 07/05/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0613, N°DPP-DP-783-19, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 96,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 14,490.00
				Total	L. 111,090.00

CIENTO ONCE MIL NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 111,090.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 27/08/2019
Hora: 11:12:29

Usuario: abarahona
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1413-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1258-2019

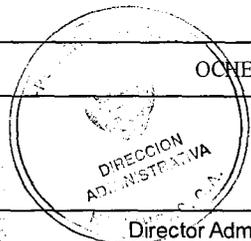
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	30	ESTANTE METALICO Descripcion: ESTANTES METALICOS DE ANGULOS RANURADO MEDIDAS 50.8 PROF X 91.4 CMS ANCHO X 241.3 CMS ALTO, Descripcion (2):: CON 5 ENTREPAÑOS EN COLOR NEGRO DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGEN ADJUNTA (27603-110-020-900-871) L. 84,079.20 COMPRA DE (30) KIT ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADO, MEDIDAS 50.8 PROF. X 91.4 ANCHO X 241.3 DE ALTO CMS, CON 5 ENTREPAÑOS, MARCA IPSA, MODELO/CÓDIGO VARIOS, COLOR NEGRO. SOLIC. POR LIC. NAPOLEON GUBAS, JEFE DE DEPTO BIENES NACIONALES PJ, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE BIENES. DOC. ADJ. OFICION° 1115/DCY8-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 1258-2019, COTIZACIONES: (2) IPSA 14 Y 15-8-19 ADJ. IMM, MUEBLES CONTINENTAL 14-8-19 ADJ. IMG CON ESPECIFIC., ESCRITORIOS Y MAS 15-8-19 ADJ. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, (2) MILANO 15-8-19 ADJ IMG, OFICIO DE ALMACÉN 324-2019, OFICION° 033-DCBPJ-2019 ADJ. IMG, PUBLIC.HONDUCOMPRAS CS-CS/2019-0074, N°DPPF-DP-1216-19. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES.	2,437.08	73,112.40

OCENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 84,079.20



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Analucia 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)

Handwritten initials and number 28.

Fecha: 27/08/2019

Horá: 11:12:29

Usuario: abarahona

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1413-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

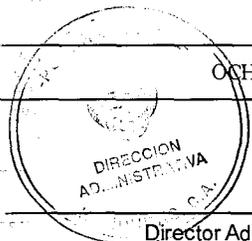
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1258-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 73,112.35
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 10,966.85
				Total	L. 84,079.20

OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 84,079.20



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: 15/08/2019

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

Telefono: 2239-3066

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501 999513 6860

No.Suplidor: _____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2019-0074

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	30	Kit	ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADO, MEDIDAS: 37" X 95" X 21" (MEDIDAS EN PULGADAS) IMAGEN ADJUNTA COLOR NEGRO	IPSA	VARIOS	NEGRO	2,902.64	73,112.35
			Nota: Ofrecemos medidas 50.8 prof x 91.4 cms ancho x 241.3 cms ALT con 5 entrepaños					
			35" 98" P. 33					
			20"					
			05"					

Nota: Solicitado: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Tiempo de entrega: 10 dias hábiles

Garantía del bien: 1 Año

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

Sub-Total: 73,112.35
I.S.V.: 10,966.85
Total: 84,079.20

- 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,

servase 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)



Cotizado Por _____

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

L.P.



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: 07

COTIZACION

No. **974304**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 14/08/2019
Teléfono: 2275-5575

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

Fax:
O/C:
Hora: 01:57PM

Saldo: 110,114.95 **Saldo Vencido:** 25,815.69 **Fecha de Impresion:** 15/08/2019 03:01:11p.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	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM123-000-NXX	PARALES 241.3 CMS X CAL 1.55 MM NEGRO	157.98	120	18,957.60
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	3.58	2,400	8,592.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	3.80	600	2,280.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	8.14	120	976.75
N-AM123-012-NXX	ENTREPAÑO 50.8 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM C/REF. NEGRO	282.04	150	42,306.00
Subtotal				73,112.35

30 KIT DE ESTANTES DE 50.8 prof X 91.4 ancho X 241.3 alto CMS **CON 5 ENTREPAÑOS.

Entregar en:

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

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

ARVIN SAID FERRARI SALCED

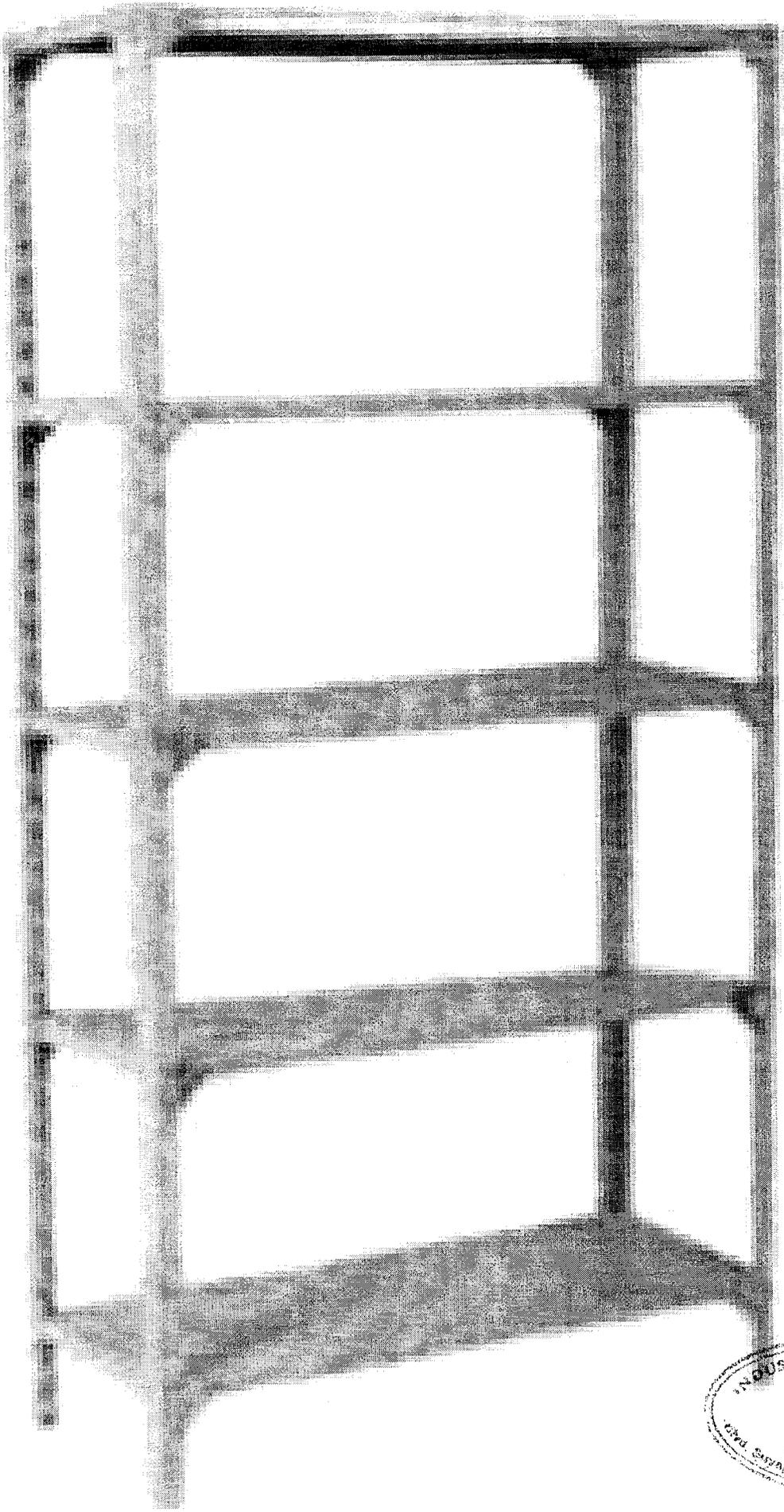
NOMBRE

FIRMA



SUB-TOTAL:	Lps	73,112.35
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	10,966.85
TOTAL:	Lps	84,079.20

SC-CER291633



Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:34:24 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1414-2019
Compromiso
No. 7459-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 05019010325933

Señor(s) : DIGITAL PLANET, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-1297-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	GRABADOR DE VIDEO Descripcion: GRABADOR DE VIDEO DIGITAL HIKVISION DS7216 O SUPERIOR, Descripcion (2):: SE SOLICITA ESTE MODELO DEBIDO A LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO QUE YA POSEE EL PODER JUDICIAL, Descripcion (3): DE 16 CANALES CON SOPORTE DE VARIAS TECNOLOGIAS DE CAMARA (AHD,CVI,TVI, ETC) (27601-110-020-900-856) L. 4,332.90 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) GRABADOR DE VIDEO DIGITAL, HIKVISION DS7216, MARCA: HIKVISION, MODELO/CODIGO: 7216, COLOR NEGRO.- (SE SOLICITA ESTE MODELO DEBIDO A LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO QUE YA SE POSEE EN EL PODER JUDICIAL) 16, CANALES CON SOPORTE DE VARIAS TECNOLOGIAS DE CAMARA (AHD, CVI, TVI, ETC) - SOLICITADOS POR EL INGENIERO HECTOR SALINAS , PARA LAS CAMARAS INSTALADAS EN EL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1129/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1297-2019.-COTIZACIONES: SYCOM DEL 08/08/19.-TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DEL 12/08/19.-DIGITAL PLANET DEL 06/08/19.-COMPUTADORAS Y SERVICIOS DEL 12/08/19.-TECHNOSS S.A. DEL 12/08/19.-RANDOM INDUSTRIAL/ YELOW TECNOLOGIES DEL	3,767.74	3,767.74
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 90/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 4,332.90

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:34:24 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1414-2019

Compromiso

No. 7459-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 05019010325933

Señor(s) : DIGITAL PLANET, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-1297-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			06/08/19.- HOJAS CON ESPECIFICACIONES.- HOJA DPPF-DP-1201-19.-CUADRO DE HONDUCOMPRAS NO. 874-19.-NOTA DE ALMACEN NO. 743-19.-SOLICITUD DEL ING. HECTOR SALINAS DEL 30/07/19.-NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES ALING. SALINAS PARA SU APROBACION DEL 14/08/19.-NOTA CON VISTO BUENO DE COTIZACIONES DEL ING. SALINAS DEL 15/08/19.- CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS, PARA LOS PROVEEDORES INVITANDOLOS A COTIZAR DEL 06/08/19 DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA NO. 1415-2019.- TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 3,767.74
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 565.16
				Total	L. 4,332.90

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 4,332.90

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 27/08/2019

Hora: 4:10:53

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1415-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

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

No. Solicitud TEG-1297-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	2	DISCO DURO Descripción: DISCOS DUROS DE 3TB COMPATIBLES CON EL GRABADOR SOLICITADO (O VALOR COMERCIAL MAS CERCANO) (27601-110-020-900-856) L. 6,288.20 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) DISCOS DUROS DE 3TB, COMPATIBLES CON EL GRABADOR SOLICITADO, MARCA: WESTER DIGITAL, MODELO/CODIGO: WD30PURZ, COLOR: PURPLE. SOLICITADOS POR EL INGENIERO HECTOR SALINAS, PARA LAS CAMARAS INSTALADAS EN EL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1129/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1297-2019.-COTIZACIONES: SYCOM DEL 08/08/19.-TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DEL 12/08/19.-DIGITAL PLANET DEL 06/08/19.-COMPUTADORAS Y SERVICIOS DEL 12/08/19.-TECHNOSS S.A. DEL 12/08/19.-RANDOM INDUSTRIAL/ YELOW TECNOLOGIES DEL 06/08/19.- HOJAS CON ESPECIFICACIONES.- HOJA DPPF-DP-1201-19.-CUADRO DE HONDU COMPRAS NO. 874-19.-NOTA DE ALMACEN NO. 743-19.-SOLICITUD DEL ING. HECTOR SALINAS DEL 30/07/19.-NOTA DE REMISION DE	2,734.00	5,468.00

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

TOTAL GENERAL

L. 6,288.20

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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

28

Fecha: 27/08/2019

Hora: 14:10:54

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1415-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019003239756

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

No. Solicitud TEG-1297-2019

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

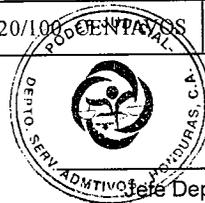
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COTIZACIONES AL ING. SALINAS PARA SU APROBACION DEL 14/08/19.-NOTA CON VISTO BUENO DE COTIZACIONES DEL ING. SALINAS DEL 15/08/19.- CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS, PARA LOS PROVEEDORES INVITANDOLOS A COTIZAR DEL 06/09/19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		
				Sub Total	L. 5,468.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 820.20
				Total	L. 6,288.20

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 6,288.20

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 06/08/19

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): 08019003239756

No. Suplidor : _____

No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0874

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Grabador de video digital, Hikvision DS7216 o superior (se solicita este modelo debido a la compatibilidad con el equipo que ya se posee en el Poder Judicial) 16 canales con soporte de varias tecnologías de camara (AHD, CVI, TVI, etc).	Hikvision	DS-7216HQHI-K2	Gris	4,547.63	4,547.63 /
2	2	Unidad	Discos Duro de 3TB, compatibles con el graador solicitado (o valor comercial mas cercano) ✓	Wester Digital	WD30PURZ	Purple	2,734.00	5,468.00 ✓
3	1	Unidad	Panel de fuente de poder de 18 canales / 12 volts.	OCB	OCB-PS18DC15EC	Beige	1,351.08	1,351.08 ✓
4	1	Unidad	Bandeja para Rack de 19 pulgadas con sus respectivos tornillos de fijacion ✓	Nexxt	AW220NXT22	Negra	712.28	712.28 ✓
ULTIMA LINEA								
		Observacion	Fuente 1 año de Garantia por Desperfectos de Fabrica ✓					

Nota: Solicitado por el Ing. Hector Salinas, Jefe de Monitoreo, para ser utilizado en el sistema de vigilancia de Edificio Administrativo del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: Inmediata según inventarios actuales

Garantía del bien: DVR 3 años / Disco Duro 6 Meses (Por Desperfectos de Fabrica) Bandeja 5 años

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

Sub-Total	12,078.99 ✓
I.S.V.	1,811.84 ✓
Total	13,890.83 ✓

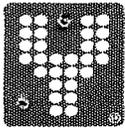
Nota importante:

- * 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.

Maria Mercedes Bonilla Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	



yellow
technologies

Cotización N°

35884

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
06/08/2019

Vendedor
Mariem

Válido Hasta
11/08/2019

Cliente **PODER JUDICIAL**

Teléfono **2269-3535**

E-Mail

#	Código	Cant.	Descripción	Precio Un.			
1	DS-7216HQHI-K2	1	DVR HIK TURBO HD-TVI ANALAGO 16 CANALES 3MP/720P/1080P/8 CANALES IP/1 PTZ/HDMI/VGA/2SATA HASTA 12TB	LPS	4,547.63	LPS	4,547.63
2	WD30PURZ	2	DISCO INTERNO 3.5" SATA WD 3TB 5400 RPM 64MB VIGILANCIA	LPS	2,734.00	LPS	5,468.00
3	OCB-PS18DC15E1	1	FUENTE DE CAMARA OCB CENTRALIZADA 18 CANALES 15 AMP 120W	LPS	1,351.08	LPS	1,351.08
4	AW220NXT22	1	BANDEJA NEXXT VENTILADA 2 RMS 19"X10" PULGADAS - 60 LIBRAS	LPS	712.28	LPS	712.28

Random Industrial
Random Industrial S. de R.L.
Firma

Sub Total: LPS 12,078.99
ISV: LPS 1,811.85
Total: LPS 13,890.84

Apreciando las Ventajas de la Tecnología

Fecha: 09/09/2019
Hora: 10:36:58 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1424-2019
Compromiso
No. 7488-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE AGOSTO DEL 2019

Suplidor # 08019015772386

Señor(s) : GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E

No. Solicitud TEG-1223-2019

Dirección : COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	4	CAMARA DOMO Descripcion: Camara domo con movimiento PTZ, con fuente de voltaje y accesorios de fijacion., Descripcion (2):: (Segun detalles adjuntos) (14610-110-004-106-163) L. 14,030.00 (27606-110-020-900-886) L. 14,030.00 (27969-110-020-900-895) L. 28,060.00	12,200.00	48,800.00
42510	02	3	GRABADOR DE VIDEO Descripcion: Grabador de video digital (Segun detalles adjuntos) (14610-110-004-106-163) L. 5,246.30 (27606-110-020-900-886) L. 5,246.30 (27969-110-020-900-895) L. 5,246.30 COMPRA DE (3) GRABADORES TRIHIBRIDO DE 16 CANALES, INCLUIDO CON SALIDA DE VIDEO BNC, HDMI VGA LISTO PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 19" MARCA HIKVISIÓN, MODELO/CÓDIGO DS7216HQHI-K2, COLOR NEGRO. (4) CAMARAS DE DOMO PTZ CON FUENTE DE VOLTAJE, MARCA HIKVISIÓN, MODELO/CÓDIGO 2AE5223TI-A CON ACCSESORIOS, FIJADOR PARA TECHO. SOLIC. POR ING. ING. HECTOR SALINAS, UNIDAD DE MONITOREO, PARA INSTALAR EN LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, PUERTO CORTÉS, EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES DE TEG. AREA DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE TEG. DOC. ADJ: OFICIO N° 1093/DCYS-OC/2019, CUADRO	4,562.00	13,686.00

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 71,858.90

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: 09/09/2019
Hora: 10:36:58 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1424-2019

Compromiso

No. 7488-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE AGOSTO DEL 2019

Proveedor # 08019015772386

Señor(s) : GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E

No. Solicitud TEG-1223-2019

Dirección : COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COMPARATIVO 1223-2019, COTIZACIONES: GSSE 10-5-19, SEGURIDAD ELECTRÓNICA MAFO 2-5-19, (2) SYCOM 3-5-19, OFICIO DE ALMACÉN 18-2019, NOTAS DE ING. SALINAS, UNIDAD DE MONITOREO DE FECHAS 10-1-19 Y 18-6-19, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA/DCYS 17-6-19, CORREO DE SELVIN GRADIZ/DCYS PARA PROVEEDORES 29-4-19, PUBLIC. HONDUCOMPRASCS-CSJ-2019-0032, N° DPP-DP-985-19. ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 62,486.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,372.90
				Total	L. 71,858.90

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 71,858.90

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