

Fecha: 16/10/2019
Hora: 02:57:11 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1504-2019
Compromiso
No. 8075-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019003245353

Señor(s) : LA ARMERIA

No. Solicitud TEG-1389-2019

Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUE

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36500	01	50	MUNICION		
		13	Descripcion: Caja de municion F.C. 9mm FMJ 124 GR Aguila (50 unidades por caja)	775.00	10,075.00
		13	Descripcion: Caja de municion F.C. 38 LRN nickel Aguila (50 unidades por caja)	775.00	10,075.00
		24	Descripcion: Caja de municion ESC. 12-OB Alta aguila (25 unidades por caja) (27606-110-020-900-886) L. 38,697.50 COMPRA DE 13 CAJA DE MUNICION F,C, 38 LRN NICKEL AGUILA CODIGO 6266, 13 CAJA DE MUNICION F.C. 9MM FMJ 124 GR AGUILA CODIGO 6229, 24 CAJAS MUNICIONES ESC 12-OB ALTA AGUILA CODIGO 7198, SOLICITADO POR ING EVELIO HERNANDEZ/JEFE SERVICIOS GENERALES LAS CUALES SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES NOR OCCIDENTE, LITORAL ATALANTICO, OCCIDENTAL Y CENTRO ORIENTE EN LA ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS. DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 1207/DCYS-OC/2019 DE 09/09/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1389-2019 DE 09/09/2019, COTIZACION DE LA ARMERIA DEL 06/09/2019, DCTO 891-2019 DE HECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN DE 05/09/19, NOTA DE ING JOSE HERNANDEZ/JEFE SERVICIOS GENERALES DE 02/09/2019, CUADRO DE PLANIFICACION PARA ACTUALIZACION DE BASE DE	562.50	13,500.00
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 38,697.50

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: 16/10/2019
Hora: 02:57:12 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1504-2019
Compromiso
No. 8075-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019003245353

Señor(s) : LA ARMERIA

No. Solicitud TEG-1389-2019

Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DATOS, 4 HOJAS DE LISTADOS DE CONVOCADOS A LA ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS, FORMUALRIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-1079, DPPF-DP-1366-19 DE 09/09/2019. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 33,650.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,047.50
				Total	L. 38,697.50

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 38,697.50

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1508-2019
Compromiso
No. 7837-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019006028063

Señor(s) : CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE RL (CCSS)

No. Solicitud TEG-1378-2019

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C.,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23100	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Trabajo realizado: Cambio de breaker quemado que protege sistema electrico de A/C y bombeo de agua en edificio Judicial, 1.-: de San Pedro Sula.- Incluye: (1) Desinstalacion de breaker 1200 amp. 3P TKM3F completo,, 2.-: (1) Suministro e instalacion de rack de instalacion de breaker ntkm3f 1200 amp. 600vac, 3.-: (1) Instalacion de breaker tkm3f completo (27701-110-020-900-891) L. 39,281.11 DESISTALACION DE BREAKER 1200 AMP 3P TKM3F COMPLETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE INSTALACION DE BREAKER TKM3F 1200 AMP 600 VAC, INSTALACION DE BREAKER TKM3F COMPLETO, SOLICITADO ING. DELFINA SOLORZANO/OBRAS FISICAS PARA SOLVENTAR PROBLEMA DE SISTEMA ELECTRICO DE A/C Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA EN EDIFICIO DE SPS. DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 1201/DCYS-OC/2019 DE 06/09/19, SOLICITUD DE COMPRA 1378-2019, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO/DEPTO OBRAS FISICAS DE 06/09/19, DICTAMEN TECNICO ING. MARIOTABORA/OBRAS FISICAS DE 05/09/19, NOTA DE LUIS PEÑA/JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 05/09/2019, COTIZACIONES DE ORBIS DE 02/09/2019 Y CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA ,SUMINISTROS Y SERVICIOS(CCSS) DE	34,157.49	34,157.49
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 11/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 39,281.11

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1508-2019

Compromiso

No. 7837-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019006028063

Señor(s) : CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE RL (CCSS)

No. Solicitud TEG-1378-2019

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C.,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			02/09/19, NOTA DE ING DELFINA SOLORZANO/DEPTO OBRAS FÍSICAS DE 29/08/19, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-1052, DPP-DP-1340-19 DE 05/09/2019, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS LABORABLES.		
				Sub Total	L. 34,157.49
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,123.62
				Total	L. 39,281.11

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 39,281.11

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: 11/09/2019

Hora: 09:19:10

URGENTE

Usuario: mcastejon

Página: 00001

* Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1511-2019

Compromiso

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05119998390898

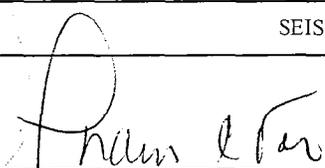
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.

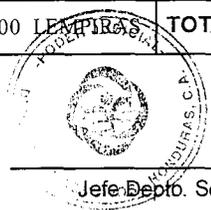
No. Solicitud TEG-1405-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	2	<p>CUBETA DE PINTURA</p> <p>Tipo: CUBETAS DE PINTURA EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATIN. BASE EXTRA WHITE 1CUB SW6087 Y 01 CUB 2730P (11008-110-001-001-008) L. 6,670.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE : (02) CUBETAS DE PINTURA, MARCA: SHERWIN WILLIAMS, EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE, B36WSA151, CON CODIGOS: (01) CUB. SW6087 COLOR CAFE Y (01) CUB. 2730P, COLOR SESAME .- SOLICITADO POR EL ABOGADO RAFAEL BUSTILLO ROMERO, MAGISTRADO DE LA SALA PENAL DE LA C.S.J./ PARA PINTAR LAS PAREDES DE SU DESPACHO, DE OFICINA DE LA SECRETARIA Y LAS DE LAS VICITAS.-</p> <p>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1223/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1405-2019.-COTIZACIONES: DIDE MA DEL 10/09/19.-INDUFESA DEL 10/09/19.-DPPF-DP-1375-19.-ONCAE N0. 1082-19.-NOTA DE ALMACEN N0. 907-19.-SOLIC. DEL MAGISTRADO BUSTILLO DEL 09/09/19.-TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.</p>	2,900.00	5,800.00

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 6,670.00


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURACECILIA 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)

RCU

Fecha: 11/09/2019

Hora: 09:19:11

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1511-2019
Compromiso

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05119998390898

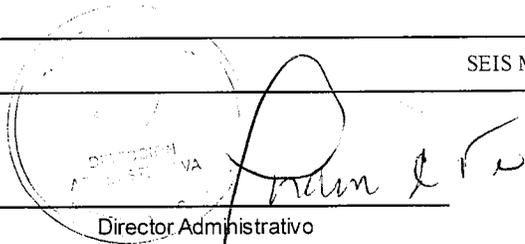
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1405-2019

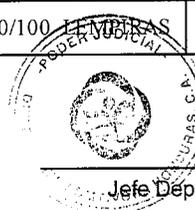
Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 870.00
				Total	L. 6,670.00

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 LEVONIAS	TOTAL GENERAL	L. 6,670.00
--	----------------------	-------------



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

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

COTIZACIÓN DE PRECIOS

No. Cotización: 20834 Vendedor: LESTER ANTONIO GIRON GUTIERREZ
 Para: PODER JUDICIAL
 Sucursal: PODER JUDICIAL
 Atención: José Evelio Hernández
 Fecha cotización: 2019-09-10 Dias de vigencia: 15 Fecha vencimiento: 2019-09-25 00:
 Proyecto:
 Dirección Proyecto:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos :

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Desc	Precio Vta - Desc	Precio Vta + Imp	Total + Imp
2	B36WSA151-	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE		3189.5	289.5	2900	3335	6670
Total								6670

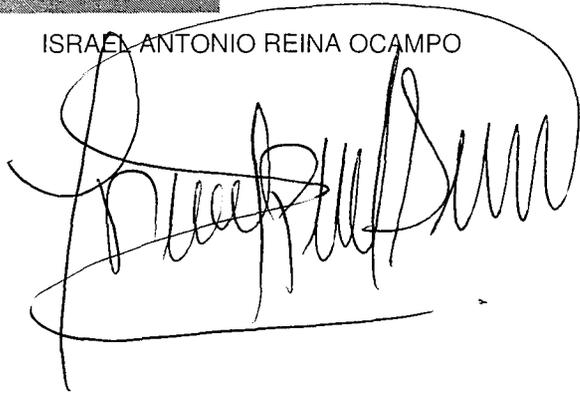
Moneda : Lempira
 Tipo cambio: 1

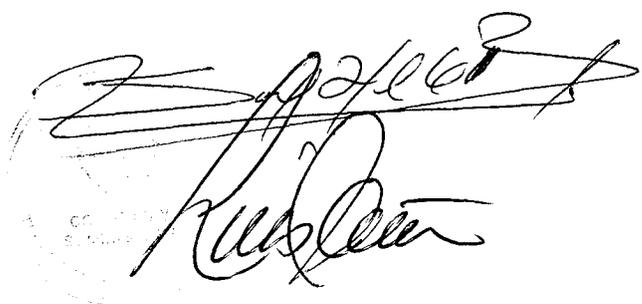
SubTotal sin Desc: 6379.0
 Extra Desc: 579.0

 SubTotal sin Imp: 5800.0
 Imp: 870
 Total: 6670

Autorizaciones

ISRAEL ANTONIO REINA OCAMPO





Entrega Inmediata.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE.C.V

Zona de Jacalaepa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.

Tel.: (504) 2202-7300

Fax.: (504) 2255-6070

www.sherwinca.com

Tue Sep 10 10:

Fecha: 19/09/2019

Hora: 11:59:58

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1572-2019

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019010343226

Señor(s): SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)

No. Solicitud TEG-1425-2019

Dirección: BARRIO EL BOSQUE, 14 CALLE, SENDERO SAN FERNANDO, CASA 908

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
23360	01	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Trabajo a realizar: Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON Image Runner 2520, serie FQP30148 (27960-110-020-900-883) L. 16,272.50 PAGO EN MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 2520 SERIE FQP30148 ASIGNADA AL EDIFICIO JUDICIAL DE LA PAZ, SOLICITADO POR ING SAUL GUZMAN ADMINISTARDOR REGIONAL DE LA PAZ.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1425/DCYS-OC/2019 DE 13/9/19, SOLICITUD DE COMPRA N TEG-1425-2019, COTIZACION DE SERTECD 11/9/19, ✓ DIAGNOSTICO DE SERTECD DE 11/9/19, COTIZACION SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION DE 12/9/19, INFORME DE REVISION DE EQUIPO SIDCOMP DE 11/9/19, ASIGNACION INICIAL DE ACTIVOS EG 310-2011, SOLICITUD DE ING SAUL GUZMAN ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA PAZ DE 03/9/19, ✓ CUADRO DE ONCAE N CS-CSJ-2019-1078, DISSPONIBILIDAD PRESP N°DPP-DP-1403-19 DE 13/9/19, REPARACION INMEDIATA	14,150.00	14,150.00
				Sub Total	L. 14,150.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,122.50
				Total	L. 16,272.50

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 16,272.50

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)

SARARAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

9.0

COTIZACION	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS DE LA PAZ
FECHA : 11 DE SEPTIEMBRE 2019	Atte. Abog Claudia Sandrez

valida por 30 dias sujeta a cambio

COD	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN IR-2520	L.	5,500.00
	1	FILM DE FIJACION	L.	2,350.00
	1	RODILLO SEPARADOR DE ADF	L.	800.00
	1	RODILLO ALIMENTADOR DE ADF	L.	800.00
	1	KIT DE RODILLOS DE BANDEJA DE PAPEL	L.	1,500.00
	1	KIT DE ENGRANAJES	L.	1,200.00
	1	MANO DE OBRA	L.	2,000.00
		*****UL*****		
		CANON IR-2520 SERIE FQP30148.		

**NOTA: 45 DIAS DE GARANTIA
REPARACION INMEDIATA**



Por. SERTECD S DE R L DE C.V.
 Bessy Chavez

SUB- TOTAL	L. 14,150.00
15 % ISV	L. 2,122.50
TOTAL	L. 16,272.50



claudia sandrez

Fecha: 23/09/2019

Hora: 08:51:26

Usuario: jcrz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1585-2019

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1449-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: Refrigeradora de 14 pies (segun detalles adjuntos) (14907-110-004-109-261) L. 12,495.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADORA DE 14 PIES NO FROST CON DISPENSADOR, MARCA MASTERTech, MODELO/CODIGO MTFF370D1AS, SOLIC. POR ABOG. SUYAPA MATUTE, JUEZ COORD. DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FCO. MORAZAN PARA USO DE DICHO JUZGADO, DOC. ADJUNTOS: OF. N°1296/DCYS-OC/2019 DEL 18/09/19, SOLIC. DE COMPRA N°1449-2019 DEL 18/09/19, COTIZACIONES: UNICOMER DEL 12/09/19, IMAGEN DEL ARTICULO, LADY LEE CASCADAS DEL 12/09/19, OF. JLTFM-2019-001147 DEL 28/08/19, DICTAMEN DE SERVICIOS GENERALES N°066 DEL 05/11/19, TRASLADO DE ACTIVOS N°TEG-574-2019 DEL 26/07/19, NOTA DE ALMACEN N°873-2019 DEL 04/09/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1090, N°DPPF-DP-1404-19, GARANTIA 1 AÑO. TIEMPO DE ENTREGA 48 HORAS.	10,865.22	10,865.22
				Sub Total	L. 10,865.22
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,629.78
				Total	L. 12,495.00

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 12,495.00

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

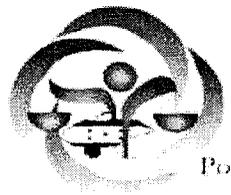
Elaborado por

OK



COTIZACION

CLIENTE :
RTN :
ATENCIÓN:



Poder Judicial
Honduras

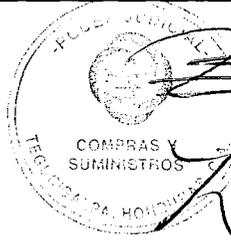
CAI : CCCA80-1B9B20-1245B
UNICOMER RTN 08019000232491

FECHA : 12/09/2019

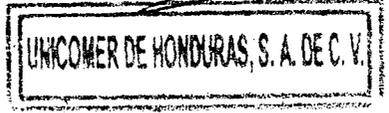
MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO OFERTA CON ISV	UND	TOTAL
MASTERTECH	MTFF370D1AS	REFRI 14P NO FROST CON DISPENSADOR	L. 14,900.00	L. 12,495.00	1	L. 12,495.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
		GARANTIA 1 AÑO				L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. 12,495.00

Aplican Restricciones ENTREGA 48 HORAS Ventas Corporativas : Carlos Salgado 3392-3725

Esta es una Cotizacion proforma con validez de 7 días para el trámite de orden de compra.



[Handwritten signatures]



MASTERTECH
master en tecnología

Características Principales:

Refrigeradora modelo MTF370D1AS de Mastertech, es ideal para mantener tus alimentos siempre frescos y ordenados. Cuenta con capacidad de 14 pies, diseñada con 2 puertas, en elegante color silver.

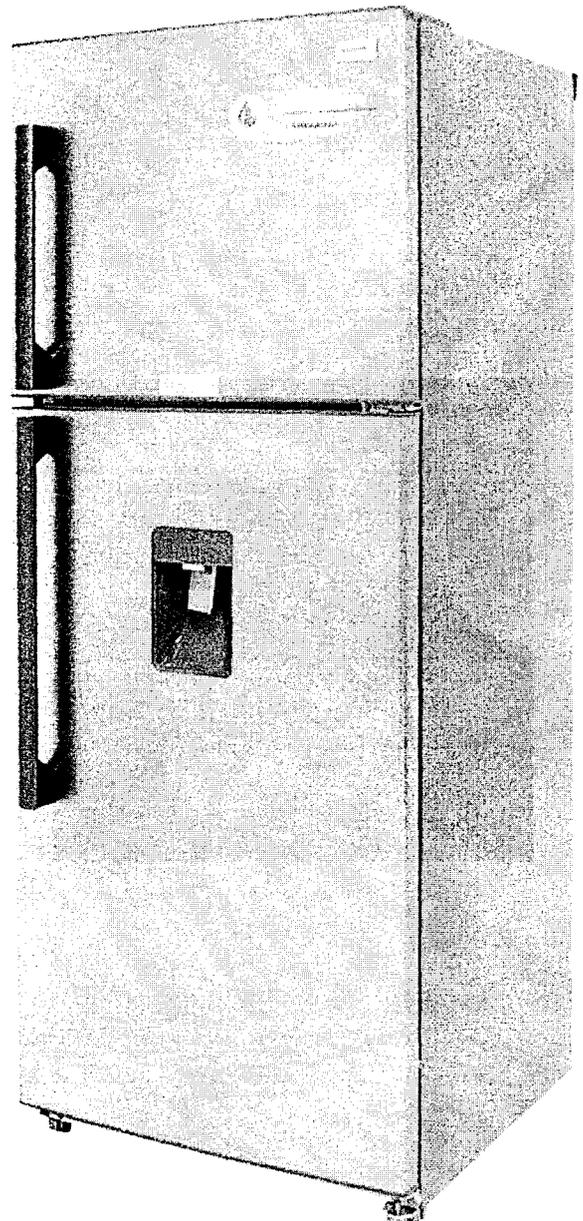
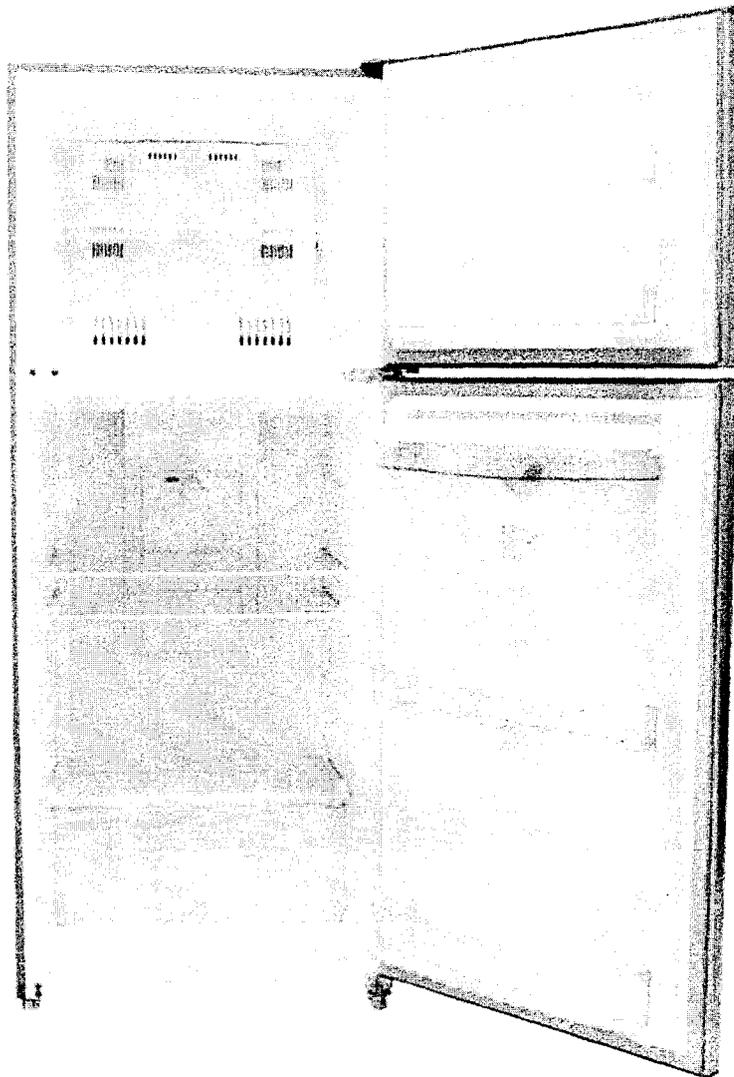
En su mantenedor encontraras 3 estantes de vidrio templado, luz en el mantenedor y sistema analógico.

Dimensiones:

☐ Alto: 170 cm

☐ Ancho: 67 cm

☐ Profundidad: 69 cm



Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

S/F

Orden de Compra
No. TEG-1593-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019002282606

Señor(s): INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-1448-2019

Dirección: CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	10	CUBETA DE SELLADOR Descripcion: CUBETAS DE SELLADOR PARA TABLA YESO (15690-110-005-202-622) L. 5,845.00 (12129-110-002-051-039) L. 5,845.00	1,016.52	10,165.20
35500	02	20	MASILLA Descripcion: CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO (15690-110-005-202-622) L. 4,750.00 (12129-110-002-051-039) L. 4,750.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (10) CUBETAS DE SELLADOR PARA TABLA YESO LATEX BEST CHOICE P90W1005, CODIGO 10055527, (20) CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO, JUNTEX CUB 28KG, SOLIC. POR EL ING. JOSE HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACION EN CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y DEL JUZGADO DE PAZ DE LA ESPERANZA, INTIBUCA.- DOC. ADJUNTOS: OF. N°1242/DCYS-OC/2019 DEL 18/09/19, SOLIC. DE COMPRA N°1448-2019 DEL 18/09/19, / COTIZACIONES: COPIA DE LARACH Y CIA N°S02T42CO370954, INDUFESA N°M040 1602110 DEL 16/09/19, /NOTA DE ALMACEN N°919-2019 DEL 12/09/19, /NOTA DEL ING. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GRALES. DEL 09/09/19; CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1124, N°DPP-DP-1420-19 DEL 17/09/19, /	413.04	8,260.80

VEINTIUN MILCIENTO NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 21,190.00

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

ee

Fecha: 24/09/2019

Hora: 11:16:48

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1593-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019002282606

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-1448-2019

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 18,426.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,763.91
				Total	L. 21,190.00

VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 21,190.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 16/09/2019

Cotización No. M040 1602110

Impreso el: 16/09/2019

Atención:

Cliente: PODER JUDICIAL

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES

RTN: 08019003000342

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10003932	TORNILLO P/TABLAYESO #7X7/16"	C/U	3000	0.2174	652.20
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	C/U	3000	0.3043	912.90
10041552	CINTA MALLA P/TABLAYESO 1-7/8"X300' BCO	C/U	10	169.5652	1,695.65
10055527	PRIMER SELLADR LATX BEST CHOICE P90W1005	CUB	10	1,016.5217	10,165.22 ✓
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX CUB 28KG	CUB	20	413.0435	8,260.87 ✓
				Total L.	0.00 21,686.84

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	21,686.84
I.S.V 15% L.	3,253.03
TOTAL A PAGAR L.	24,939.87

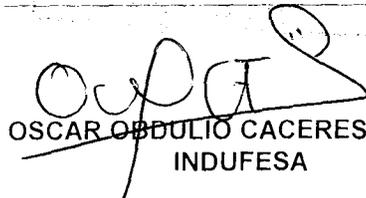
Observaciones:

Entrega inmediata


COMPRAS Y SUMINISTROS

COPIA DE LA COTIZACIÓN
RECEBIDA EN LOS PUERTOS
EL 16/09/2019

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra


OSCAR OBDULIO CACERES
INDUFESA

Fecha: 27/09/2019

Hora: 12:00:31

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

S/E

Orden de Compra
No. TEG-1594-2019
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019995132520

Señor(s) : FRIOPARTES

No. Solicitud TEG-1481-2019

Dirección :

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	3	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE		
		2	Descripcion: Cilindro de gas refrigerante R22	1,695.65	3,391.30
		1	Descripcion: Cilindro de gas refrigerante R410 (27701-110-020-900-891) L. 5,750.00	1,608.70	1,608.70
COMPRA DE 02 CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE R22 DE 30 LIBRAS Y 01 CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R410 DE 25 LIBRAS SOLICITADO POR LIC JOSE A SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL PODER JUDICIAL DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1481-2019, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 17/9/19, NOTA ACLARATORIA SUSCRITAPOR MARCO T CABALLERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL SPS DE 17/9/19, CUADRO COMPARATIVO REGIONAL, COTIZACION DE AIRE FRIO DE 12/9/19, FRIOPARTES DE 11/9/19, 02 DOC DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE AMILCAR HERNANDEZ JEFE DE AMNTENIMIENTO REGIONAL DE 03/9/19, CORREO ELECTRNICO DE HECTOR ARDON JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE 04/9/19, CUADRO D EONCAE N°					

CINCO MIL SE TECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,750.00

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

20

Fecha: 27/09/2019

Hora: 12:00:33

Usuario: spineda

Página: 0002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1594-2019

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019995132520

Señor(s) : FRIOPARTES

No. Solicitud TEG-1481-2019

Dirección :

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ZN-CSJ-2019-0064, DISPONIBILIDAD PRESP N° DPP-DP-1407-19 DE 13/9/19, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 5,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 750.00
				Total	L. 5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,750.00

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal 12 Calle
 Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan Pablo II., San
 Pedro Sula, Cortés. PBX: 2552-2280, Cel.9503-6564
 R.T.N.: 05019995132520
 sac@friopartes.com.hn

COTIZACION No.: 198160

Fecha: 11/09/2019 2:34PM
 Vigencia: 5 Días
 Cond. de Pago: CONTADO

CA-035156 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 Dirección: SAN PEDRO SULA
 Atención: JOSE ANTONIO SAN MARTIN

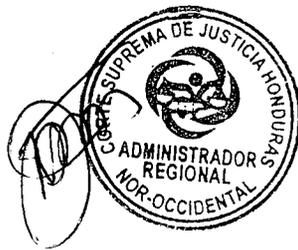
R.T.N. Cliente: 08019003000342
 Teléfono: 2556-5113

Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	5REF-PR-0076	REFRIGERANTE R22 DE 30LBS	2	1,695.6522	3,391.30
2	5REF-PR-0090	REFRIGERANTE R407C 25 LBS	2	2,565.2174	5,130.43
3	5REF-PR-0110	REFRIGERANTE R410A 25 LBS	1	1,608.6957	1,608.70

Comentarios
 COTIZO GLENIS PAZ
 TEL 9828-0094

Subtotal:	10,130.43
Imp. S/Ventas:	1,519.57
Total L.:	11,650.00



[Faint signature and stamp area]

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1

Pedro Navarro, Cel. 9633-9946
 pedro.navarro@friopartes.com.hn

FRIOPARTES S.A. DE C.V.



12 Calle SPS: Tels: 2509-1212 2552-2280 9503-6564	Las Flores SPS: Tels: 2509-3160 9456-1354	El Progreso: Tels: 2647-2717 2647-9017 9503-6558	La Ceiba: Tels: 2443-6900 2443-6901 9516-7203	Tocoa: Tels: 2444-3366 2444-4784 3743 9516-7213	Santa Rosa: Tels: 2662-0868 2662-7066 9503-6587	Puerto Cortés: Tels: 2665-1945 2665-2767 9503-6566	Choloma: Tels: 2509-6565 2669-2696 9503-6585	Roatán Mall: Megaplaza: Tels: 2480-5263 9517-4119	Roatán Coxen Hole Edif. Plaza Mar: Tel: 9456-9825	Tela: Tels: 2509-8360 2448-1838 9789-7291	La Ertrada: Tels: 2509-8362 2661-2109 9500-3914
--	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--	--

Fecha: 16/10/2019
Hora: 02:20:51 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1601-2019
Compromiso
No. 8610-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019998390870

Señor(s) : EQUILAB, S.A.

No. Solicitud TEG-1452-2019

Dirección : CARRETERA AL BATALLON, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGUE

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32100	01	100	FRANELA Descripcion: Yárdas de franela (27606-110-020-900-886) L. 7,486.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE CIEN (100) YARDAS DE FRANELA (DETALLE SEGUN COTIZACION).- SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DEL AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.1329/DCYS-OC/2019 LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMIUNISTROS DE 18/09/19, SOLICITUD DE COMPRA NO.1452-2019, DOS COTIZACIONES, LARACH Y CIA, S. DE R.L. 12/09/19, EQUILAB, S.A. DE C.V. 16/09/19, SOLICITUD ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE SERVICIOS GENERALES Y CIRO IZAGUIRRE ENCARGADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 03/09/19, NOTA NO.879-2019 LIC. HECTOR ARDON JEFE DE ALMACEN DE 04/09/19, HOJA HONDUCOMPRA EXP. CS-CSJ-2019-1083, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPP-DP-1434-19 DE 17/09/19.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	65.10	6,510.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,486.50

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)

EDITH ONEYDA ZEPEDA ANDINO

Elaborado por

Fecha: 16/10/2019
Hora: 02:20:51 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1601-2019

Compromiso

No. 8610-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019998390870

Señor(s) : EQUILAB, S.A.

No. Solicitud TEG-1452-2019

Dirección : CARRETERA AL BATALLON, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGUE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 6,510.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 976.50
				Total	L. 7,486.50

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,486.50

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)

EDITH ONEYDA ZEPEDA ANDINO

Elaborado por

Fecha: 27/09/2019

Hora: 10:41:42

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1607-2019

Compromiso

No. 8529-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1478-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	100	FOCOS Tipo: Foco reflector LED de 8 watts (27606-110-020-900-886) L. 9,700.00	84.35	8,435.00
39300	02	150	TUBO LED Descripcion: Tubos LED de 9 watts, luz blanca (27606-110-020-900-886) L. 9,750.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (100) REFLECTORES LED TP-PAR20-8W 6500K BLCO. 100-240V, CODIGO N°05040617, (150) TUBO LED TP-T8G-0.6M-9W 6500K 100-240V 810LM, CODIGO N°05050083, SOLIC. POR EL ING. JOSE HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN PRESIDENCIA Y JUZGADOS DE LA GRANJA, DOC. ADJUNTOS: OF. N° 1336/DCYS-OC/2019 DEL 23/09/19, SOLIC. DE COMPRA N° 1478-2019 DEL 23/09/19, COTIZACIONES: LARACH Y CIA N°S02T41CO370833, EQUIPOS INDUSTRIALES N° 17722, SUMINISTROS ELECTRICOS SEL N°2043424, ELECTROMECANICA GREENTEC, S.A. N° 10382, CYME N°00128814 DEL 13/09/19, NOTA DE ALMACEN N°912-2019 DEL 12/09/19, CORREO DEL ING. HERNANDEZ DE SERV. GRALES. DEL 20/09/19, NOTA DEL ING. HERNANDEZ DEL 11/09/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1104, N°DPPF-DP-1416-19 DEL 17/09/19, TIEMPO DE ENTREGA	56.52	8,478.00
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 19,450.00

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

20

Fecha: 27/09/2019

Hora: 10:41:45

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1607-2019

Compromiso

No. 8529-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1478-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 16,913.04
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,536.96
				Total	L. 19,450.00

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 19,450.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

COTIZACION

No.: S02T41CO370833

Page 1 of 1

CLIENTE: C401554 RTN: 08019003000342 PODER JUDICIAL

Fecha: 13 septiembre 2019

PALACIO DE JUSTICIA COL. MIRAFLORES

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1 05040617	REFLECTOR LED TP-PAR20-8W 6500K BLCO.100-240V	100.00	UNID	84.35	1,265.22	9,700.00
2 05050083	TUBO LED TP-T8G-0.6M-9W 6500K 100-240V 810LM	150.00	UNID	56.52	1,271.74	9,750.00

Contenido:

LARACHYCIAS de R.L. de C.V.

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 16,913.04

EXENTO : 0.00

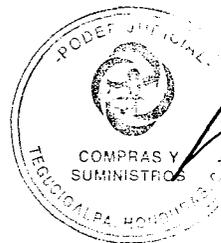
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 2,536.96

TOTAL : 19,450.00

Entrega inmediata

Vo Bu



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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 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.

Fecha: 27/09/2019
 Hora: 14:47:14

Usuario: remontes
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-1620-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019003245353

Señor(s): LA ARMERIA

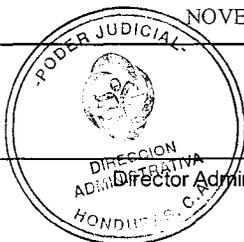
No. Solicitud TEG-1505-2019

Dirección: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
46200	01	10	ARMA TIPO REVOLVER Descripcion: Calibre 38 (27601-110-020-900-856) L. 173,707.50	15,900.00	159,000.00
46200	02	10	ARMA TIPO ESCOPETA Descripcion: Calibre 12 (27601-110-020-900-856) L. 125,637.50	11,500.00	115,000.00
46200	03	30	ARMA TIPO ESCUADRA 20 Descripcion: Calibre 9mm 10 Descripcion: Calibre 40mm (27601-110-020-900-856) L. 697,015.00	22,100.00 19,600.00	442,000.00 196,000.00

SE PAGA POR LA COMPRA DE 10 ARMAS TIPO REV. CAL. 38 MOD. 82 S/4" INOX TAURUS COD 1277, 20 PIST. CAL. 9MM LUGER CZ 75B CODIGO 2070, 10 PIST. CAL. 40 13T MOD. PT 101 PAVONADO TAURUS COD 2329, 10 ESC. CAL 12 ALTAY FS A298 AKKAR COD 4158 SOLICITADO POR EL ING JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS MAGISTRADOS, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 1339/DCYS-OC/2019 DEL 26/9/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG 1505-2019 DEL 26/09/2019, CONSTANCIA PARA COMPRA DE SEDS-DICSPS-067-2019 DEL 23/9/19, CONSTANCIA DE LA ARMERIA DEL 20/9/19, NOTA DE LA SESORIA JURIDICA DEL 25/9/19, DICTAMEN LEGAL DE

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 996,360.00
--	----------------------	---------------



Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

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

Fecha: 27/09/2019

Hora: 14:47:16

Usuario: remotes

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1620-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019003245353

Señor(s) : LA ARMERIA

No. Solicitud TEG-1505-2019

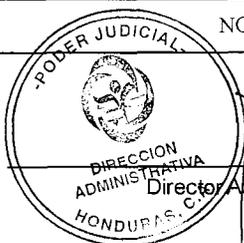
Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUE

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ASESORIA JURIDICA DEL 25/9/19, 3 NOTAS DE COMPRAS DEL 23/9/19, 20/9/19, CORREO DEL JEFE DE COMPRAS LUIS PEÑA DEL 20/9/19, NOTA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 25/9/19, OFICIO DE PRESUPUESTO N°956-2019 DEL 26/9/19, COTIZACION DEL 23/9/19, HOJA DE HONDU COMPRAS N° CS-CSJ-2019-1154 DEL 19/9/19, NOTA DE ALMACEN DEL 19/9/19, NOTA DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD DEL 18/9/19, 2 NOTAS DELA MAGISTRADA ALMA GUZMAN DEL 16/9/19, 17/9/19, NOTA DEL MAGISTRADO MIGUEL PINEDA VALLE DEL 17/9/19, CORREO DEL 27/9/19, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 912,000.00
				Descuento	L. 45,600.00
				I.S.V	L. 129,960.00
				Total	L. 996,360.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 996,360.00



Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

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



COTIZACIÓN

RTN. 08019003245353

MERCADEO COMERCIALIZACION & -IM-EX



PARA RESERVAR SU PEDIDO LLAMAR AL TELEFAX: 2225-0393 3177-0936

O ENVIENOS UN CORREO **A: gioconda.ferrera@laarmeria.hn**

LE ATENDEMOS EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE : 8:00 AM. a 4:00 PM.

NOMBRE: **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

FECHA: **23/09/2019**

TELEFONO:

ATENCION:

FAX.

COD.	DESCRIPCION	CANT.	P/UNITARIO	TOTAL
1277	REV. CAL. 38 SPL MOD. 82 S/4 " INOX TAURUS	10	15,900.00	L.159,000.00
2070	PIST. CAL. 9MM LUGER CZ 75B	20	22,100.00	L.442,000.00
2329	PIST. CAL. 40 13T MOD. PT 101 PAVONADO TAURUS	10	L.19,600.00	L.196,000.00
4158	ESC. CAL. 12/ALTAY FS A293 AKKAR	10	11,500.00	L.115,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****			L.0.00
				L.0.00
				L.0.00
				L.0.00
SUB- TOTAL				L.912,000.00
DESCUENTO DEL 5%				L. 45,600.00
15% I.S.V.				L.129,960.00
TOTAL				L. 996,360.00

NOTA:

Cotización válida por (30) días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor.

Para Empresas o Instituciones: la persona que se presente a realizar la compra, deberá presentar una autorización en papel membretado con firma y sello del Gerente y copia de identidad para cada compra.

Al momento de realizar su compra unicamente le aceptamos Efectivo, Cheques Certificados y de Caja a nombre de La Armería, Tarjetas de Crédito y Débito.

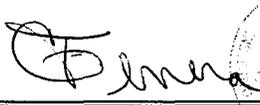
Las empresas que retengan o estén exonerados del impuesto sobre ventas presentar la documentación correspondiente.

Requisitos para la compra de armas

hondureños: ser mayor de 21 años, identidad, RIN, recibo pago de servicio publico (agua, luz,) llenar formulario.

Extranjeros: ser mayor de 21 años, RTN , Carnet de Residencia, Recibo publico agua, luz, agua, constancia de la DPI, Constancia de la Interpol.

Las Empresas: RIN original y copia, Permiso de Operacion Vigente, Escritura de Constitucion original y copia licencia de la secretaria, constancia de la DPI para comprar armas.



 Gioconda Odila Ferrera
 Asesor Corporativo de ventas
 Mercadeo Comercializacion & -IM-EX



 Cotizado por 

Fecha: 10/10/2019
 Hora: 10:27:06

Usuario: jcruz
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-1656-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019004002160

Señor(s): LEOPLAST S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1540-2019

Dirección: SUBIDA A CASAMATA, PLANTA BAJA DEL HOTEL GRANADA N° 2, CONTIGUO A LOS CINES A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	205	<p>BOLSAS PLASTICAS</p> <p>Descripcion: Bolsa plastica transparente de 10 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de largo, Descripcion (2):: (Segun muestra adjunta) ofrece 205 paquetes de 44 unidades (43204-130-032-406-272) L. 4,040.76</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (205) PAQUETES DE DE BOLSAS PLASTICAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO X 16 PULGADAS DE LARGO DE 44 UNIDADES (EQUIVALENTE A 9,020 BOLSAS), SOLICITADO POR LA ABOG. MILDREN DUBON, UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL PODER JUDICIAL, PARA SER UTILIZADAS PARA LAS LOTERIAS DIDACTICAS DEL SNFJ Y DISTRIBUIDAS A NIVEL NACIONAL DONDE SE ENCUENTRE IMPLEMENTADO- DOC. ADJ. OF. N°1351/DCYS-OC/2019 DEL 09/10/19, SOLIC. DE COMPRA N° 1540-2019 DEL 09/10/19, COTIZACIONES: LEOPLAST, PLASTICOS TONYS DEL 17/09/19, N°UPE/SNFJ-617-2019 DEL 07/10/19, NOTA DE ALMACEN N°911-2019 DEL 12/09/19, OF. N°UPE/SNFJ-533-2019 DEL 09/09/19, CORREO DEL JEFE DE ALMACEN HECTOR ARDON DEL 19/08/19, CUADRO ONCAE CS CSJ-2019-1120, DPPF 941-SNFJ-2019 DEL 23/09/19, TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA DESPUES DE RECIBIDA LA O/C.</p>	17.14	3,513.70

CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 4,040.76



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

[Handwritten signature]
JENY MARIELA CRUZ
 Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 10/10/2019
Hora: 10:27:06

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1656-2019
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019004002160

Señor(s) : LEOPLAST S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1540-2019

Dirección : SUBIDA A CASAMATA, PLANTA BAJA DEL HOTEL GRANADA N° 2, CONTIGUO A LOS CINES A

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 3,513.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 527.06
				Total	L. 4,040.76



Director Administrativo

CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS



Jefe Depto. Servicios Administrativos

TOTAL GENERAL L. 4,040.76

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

