



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1632-2019	08/10/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	ESCANER	UNIDAD	L. 22,465.25
1645-2019	09/10/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TIMER ELECTRONICO	UNIDAD	L. 1,828.50
1669-2019	11/10/2019	ALMACENES LADY LEE	DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 8,625.00
1689-2019	14/10/2019	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	RELOJ FECHADOR	UNIDAD	L. 11,068.75
1693-2019	15/10/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	ESCANER	UNIDAD	L. 27,396.41
1694-2019	15/10/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	ESCANER	UNIDAD	L. 54,792.83
1704-2019	17/10/2019	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLES VARIOS DE OFICINA	UNIDAD	L. 47,455.03
1708-2019	17/10/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M.	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 8,597.00
1712-2019	17/10/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 31,625.00
1735-2019	25/10/2019	VICTOR MANUEL VASQUEZ	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	BIOMBO DE MADERA	UNIDAD	L. 50,600.00
1757-2019	31/10/2019	BOMOHA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMBA DE AGUA, TANQUE PRESURIZADO	UNIDAD	L. 36,911.41
TOTAL						L. 301,365.18



LIC. LUIS PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 22/10/2019

Hora: 11:29:34

Usuario: remontes

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1632-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

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

No. Solicitud TEG-1486-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	<p>ESCANER</p> <p>Descripcion: Escaner (segun especificaciones adjuntas) (21507-110-011-350-854) L. 22,465.25</p> <p>SE PAGA POR LA COMPRA DE UN ESCANER A COLOR HP SCANJET FLOW 7000 S3 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DA-1386 DE LA COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE VALLE, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 1307/DCYS-OC/2019 DEL 23/9/19 SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 1486-2019 DEL 23/9/19, 3 COTIZACIONES CON SUS ESPECIFICACIONES DEL 27/8/19 Y UNA DEL 26/8/19, NOTA DE ALMACEN N° 816-2019 DEL 19/8/19, NOTA DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 15/8/19, NOTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE VALLE DEL 2/8/19, NOTA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 3/9/19, NOTA DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 10/9/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-0967 DEL 20/8/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPP-DP-1427-19 DEL 17/9/19, TIEMPO DE ENTREGA DE 20 A 25 DIAS HABLES</p>	19,535.00	19,535.00
				Sub Total	L. 19,535.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,930.25
				Total	L. 22,465.25
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 22,465.25

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

as

Fecha: 22/10/2019

Hora: 11:29:36

Usuario: remotes

Página: 0002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1632-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

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

No. Solicitud TEG-1486-2019

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

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

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

22,465.25

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)



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 27/08/19

40340

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Random Industrial / Yellow Technologies

Telefono: 22570368 Ext 1024

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019003239756

No. Suplidor : _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0967

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Escaner a Color. Especificaciones adjuntas	HP	L2757A	Blanco	19,535.00	19,535.00
			ULTIMA LINEA					
			HP SCANJET FLOW 7000 S3					
		Observacion	Disponible con nuestro Proveedor					
			Proxima Salida Sabado 7 Septiembre Llegando en la semana del					
			16 al 20 del mismo mes, fecha tope para recibir la Orden					
			Lunes 2 Septiembre					
			Precio Valido solo este mes de Agosto					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnologia, para ser utilizado en el Tribunal de Sentencia de Valle del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 20 a 25 Dias Habiles una Vez enviada la Orden de Compra

Sub-Total 19,535.00

Garantia del bien: 1 año de Garantia por Desperfectos de Fabrica

I.S.V. 2,930.25

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

Total 22,465.25

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

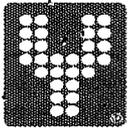
Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.



yellow
technologies

Cotización N° 37084

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

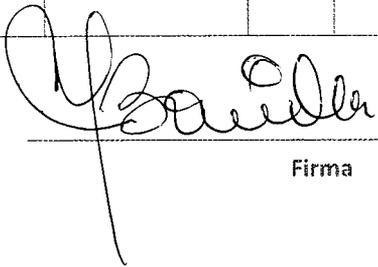
Fecha
27/08/2019

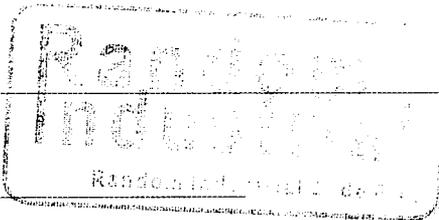
Vendedor
Mariem

Válido Hasta
01/09/2019

Cliente **PODER JUDICIAL**
Teléfono **2269-3535**
E-Mail

#	Código	Cant.	Descripción	Precio Un.			
1	L2757A	1	HP SCANJET FLOW 7000 S3	LPS	19,535.00	LPS	19,535.00


Firma



Sub Total: LPS 19,535.00
ISV: LPS 2,930.25
Total: LPS 22,465.25

Apreciando las Ventajas de la Tecnología

Fecha: 07/11/2019
Hora: 02:39:35 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1645-2019
Compromiso
No. 8815-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019995344765

Señor(s) : EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1423-2019

Dirección : BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A 3ERA ENTRADA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	TIMER ELECTRONICO Descripcion: RELOJ PROGRAMADOR 120V. 7KW DIGITAL INTER EH-10 CODIGO BOB.01.035, Descripcion (2):: SEGUN DETALLES ADJUNTOS (27606-110-020-900-886) L. 1,828.50 COMPRA DE RELOJ PROGRAMADOR 120V.7KW DIGITAL MARCA INTERMATIC EH-10 CODIGO BOB.01.035 SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE DEPTO DE OBRAS FISICAS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO DEL INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE LA SUB ESTACION ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, FM.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1232/DCYS-OC/2019 DE 13/9/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1423-2019, COTIZACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE 9/9/19, LARACH Y CIA, CYME, GREENTEC, SEL TODAS DE 10/9/19, OFICIO DE ALMACEN N°900-2019 DE 09/9/19, SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE OBRAS FISICAS DE 05/9/19, INFORME DE ING MARIO TABORA DEPTO DE OBRAS FISICAS DE 03/9/19, NOTA LIC LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 11/9/19, DICTAMEN DE ING DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE OBRAS FISICAS DE	1,590.00	1,590.00

MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

1,828.50

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 07/11/2019
Hora: 02:39:35 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1645-2019

Compromiso

No. 8815-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019995344765

Señor(s) : EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1423-2019

Dirección : BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A 3ERA ENTRADA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			11/9/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-1074, DISPONIBILIDAD PRESP N° DPPF-DP-1374-19 DE 13/9/19, CONSTANCIA DE ING MARIO TABORA DE 08/10/2019, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 1,590.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 238.50
				Total	L. 1,828.50

MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 1,828.50

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1669-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY LEE

No. Solicitud TEG-1520-2019

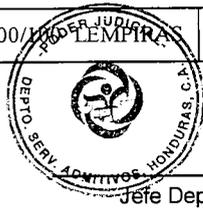
Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: Refrigeradora de 9 Pies cubicos (sengun detalles adjuntos) (17030-110-007-064-767) L. 8,625.00 COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 9 N/FROST BL MARCA FRIGIDAIRE CODIGO 1072583 SOLICITADO POR ABOG CARLOS OVED URBINA LOPEZ/COORDINADOR REGIONAL DEFENSA PUBLICA LA CEIBA Y LA CUAL SERA UTILIZADA EN DICHA REGIONAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS OFICIO 1344/DCYS-CC/2019 Y SOLICITUD DE COMPRA 1520-2019 DEL 07/10/2019, NOTA DE JORGE ESPINOZA/INSPECTOR DE BIENES NACIONALES PODER JUDICIAL LA CEIBA DEL 09/09/2019, SOLICITUD DE ABOG CARLOS URBINA /COORDINADOR REGIONAL ZONA ATLANTICA DEFENSA PUBLICA DEL 04/06/2019,NOTA 959-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 20/09/2019, DPPF-DP-1492-19 DE 27/09/2019, FORMULARIO PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-1159, 2 COTIZACIONES DE LADY LEE DEL 23/09/2019, COTIZACION UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. DEL 23/09/2019 CON SU BROCHUR, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	7,500.00	7,500.00

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/10/2019			TOTAL GENERAL	L.	8,625.00
---	--	--	----------------------	----	----------



Adm i Tas
 Director Administrativo



Kerley
 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: 11/10/2019
Hora: 10:25:48

Usuario: rgomez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1669-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019995106150

Señor(s): ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-1520-2019

Dirección: TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 7,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,125.00
				Total	L. 8,625.00

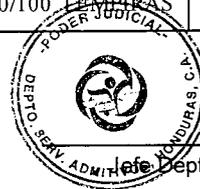
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LENTIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,625.00



Director Administrativo



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

COTIZACION ALMACENES LADY LEE

40409



ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas
Colonia Humuya

CLIENTE: 0101000227 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

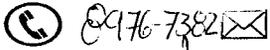
COTIZACIÓN: 83084

MONEDA: Lempiras

FECHA: 9/23/2019 10:52:43 AM

OFICIAL DE VENTAS

58962 CRISTHIAN GOMEZ



Entrega Inmediata

ARTÍCULOS COTIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1072583	REFRIGERADORA 9 N/FROST BL	FRIGIDAIRE	1	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



LadyLeeHND

www.ladylee.net

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com
 Cotizaciones: ventas@ladylee.com

SUBTOTAL	7,500.00
DESCUENTO	2.00
ISV.	1,125.00
TOTAL	8,625.00

otización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos ujetos a disponibilidad de inventario.

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas

Colonia Humuya

TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 83084
FECHA: 23/09/2019
MONEDA: Lempiras
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 58962
ID/RTN CLI: 0101000227

NOMBRE DEL CLIENTE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Codigo/Descripcion	Cant.
1072583 REFRIGERADORA 9 N/FROST BL	1
	7,500.00

Subtotal Lps. 7,500.00

Descuento Lps. 2.00

Impuesto Lps. 1,125.00

Total Lps. 8,625.00

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 58962

CRISTHIAN GOMEZ

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 3 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.

23/09/2019 10:59:00

*** Ultima Linea ***

Fecha: 07/11/2019
Hora: 02:41:16 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1689-2019

Compromiso

No. 9474-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE OCTUBRE DEL 2019

Proveedor # 08019000236320

Señor(s) : ITR DE HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1552-2019

Dirección : COLONIA AMERICA B4, CASA 1809

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	RELOJ FECHADOR Descripcion: Reloj fechador electrico (segun detalles adjuntos) (14150-110-004-101-091) L. 11,068.75 COMPRA DE 1 RELOJ FECHADOR Y NUMERADOR ELECTRICO MARCA NEEDTEK MODELO TS-350 IMPRIME AÑO, HORA, MES, FECHA Y MINUTOS CINTA UN COLOR SOLICITADO POR ABOG ELVIRA ANDRADE/JUZGADOS DE LO CIVIL FCO , MORAZAN Y SERA UTILIZADO PARA AREA DE RECEPTORIA DE DICHO EDIFICIO. DCTOS ADJTOS OFICIO 1358/DCYS-OC/2019 Y SOLICITUD DE COMPRA 1552-2019 DEL 11/10/2019, SOLICITUD ELVIRA ANDRADE/ADMINISTRADORA JUZGADOS DE LO CIVIL DE 28/05/19, NOTA 987-2019 HECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN DEL 09/10/2019, DPPF-DP-1522-19 DE 09/10/2019, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-1168, COTIZACION DE ITR DE HONDURAS S. DE R. L. DE 26/09/19 Y SU BROCHUR, COTIZACION INVERSIONES INSEL S DE R. L. DE 27/09/19 CON SU BROCHUR, NOTA DE LUISE PEÑA/JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL PJ DEL 22/10/2019, COPIA DE COTIZACION DE ITR DE HONDURAS S DE R. L DEL 05/06/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	9,625.00	9,625.00

ONCE MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 11,068.75

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: 07/11/2019
Hora: 02:41:16 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1689-2019

Compromiso

No. 9474-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE OCTUBRE DEL 2019

Proveedor # 08019000236320

Señor(s) : ITR DE HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1552-2019

Dirección : COLONIA AMERICA B4, CASA 1809

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 9,625.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,443.75
				Total	L. 11,068.75

ONCE MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 11,068.75

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 15/10/2019

Hora: 10:40:08

Usuario: spineda

Página: 0001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1693-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER ✓

No. Solicitud TEG-1484-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERÍA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	<p>ESCANER ✓</p> <p>Descripcion: Escaner de alto volumen (segun especificaciones adjuntas) (11010-110-001-001-010) L. 27,396.41</p> <p>COMPRA DE 01 ESCANER DE ALTO VOLUMEN EN RED SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS MARCA EPSON MODELO DS-780NCLOR BLANCO.-SOLICITADO POR ING ARELY MONTANO PARA SER ASIGNADA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR LOS ASISTENTES DE MAGISTRADOS DEL PODERJUDICIAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N° 1337/DCYS-OC/2019 DE 23/9/2019, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1484-2019, OFICIO N° 458/INFO/2019 DE 12/9/19 SUSCRITO POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, NOTA LIC LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 03/9/19, COTIZACIONES CON LO OFERTADO DE COMPUSER DE 16/8/19, PBS DE 14/8/19, SISTEMAS C&C DE 16/8/19, COMPUSERVICIOS DE 14/8/19, RANDON INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES DE 12/8/19, SUMITEC DE 12/8/19, NOTA DE RANDO INDUSTRIAL DE 12/8/19, NOTA DE SUMITEC DE 12/8/19, OFERTA ECONOMICA DE SUMITEC, OFICIO DE ALMACEN N°773-2019 DE 8/8/19, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DIRECCION DE</p>	23,822.97 ✓	23,822.97 ✓

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 27,396.41

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

por de dedo.

Fecha: 15/10/2019
Hora: 10:40:09

Usuario: spineda
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1693-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 15 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

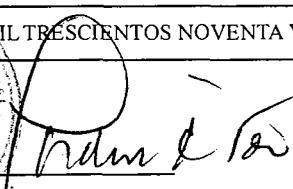
Señor(s): COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

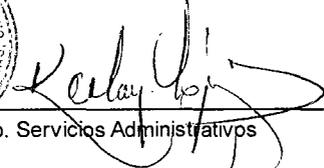
No. Solicitud TEG-1484-2019

Dirección: COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

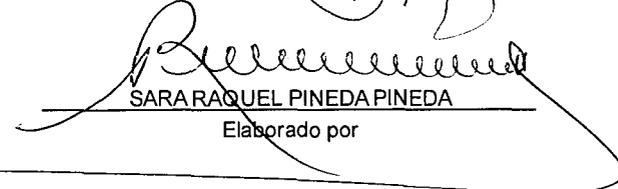
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INFOTECNOLOGIA DE OFICIO N 377/INFO/2019 SUSCRITO POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE DIRECCION DE INFTECNOLOGIA DE 6/8/19, OFICIO N° 83-SMCSJ-19 SUSCRITO POR ABOG EDGARDO CACERES CASTELLANOS MAG COORDINADOR DE SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 01/8/19, CUADRO DE ONCAE N CS-CSJ-209-0907, DISPONIBILIDAD PRESP N° DPPF-DP-1425-19 DE 17/9/19, ENTREGA 20 DIAS		
				Sub Total	L. 23,822.87
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,573.41
				Total	L. 27,396.41

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 27,396.41


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos

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


SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 16/07/19

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Computables y Servicios Computer Telefono: 9007-3919

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019003075348 No.Suplidor: _____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2019-0907

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Escaner de Alto Volumen en Red. Según especificaciones adjuntas.	Epson	DS-790N	Bianco	23,822.97	23,822.97
			ULTIMA LINEA					

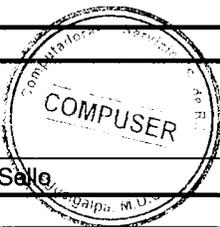
Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnología, para ser utilizado en la Sla Laboral-Contencioso Administrativo por los Asistentes de los Magistrados del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 20 dias Sub-Total 23,822.97
 Garantía del bien: 12 meses I.S.V. 3,573.44
 Forma de pago: Efectivo _____ Crédito Otro: _____ Especifique: _____ Total 27,396.41

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

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

Melissa Zeron Nombre [Firma] Firma y Sello [Firma] Cotizado Por [Firma] Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
 Solvín **Uso exclusivo del Proveedor** **Uso exclusivo de la C.S.J.**



Fecha: 07/11/2019
Hora: 02:43:20 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1694-2019

Compromiso

No. 9530-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-1424-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	2	ESCANER Descripcion: Escaner de alto volumen en red (Segun especificaciones adjuntas) (27611-110-020-900-857) L. 27,396.42 (27612-110-020-900-858) L. 27,396.42 COMPRA DE 2 ESCANER DE ALTO VOLUMEN EN RED SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS MARCA EPSON, MODELO CODIGO DS-780N COLOR BLANCO.-SOLICITADO POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE LICITACIONES Y DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N 1285/DCYS-OC/2019 DE 13/9/19, SOLICITUD DE COMPRA N°TEG-1424-2019, 05 COTIZACIONES CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMPUSER DE 16/8/19, SISTEMAS C & C DE 16/8/19, RANDOM INDUSTRIAL/ YELLOW TECHNOLOGIES DE 12/8/19, SUMITEC DE 12/8/19, NOTA DE SUMITEC 12/8/19, OFERTA ECONOMICA DE SUMITEC, TECHNOSS DE 12/8/19, NOTA LIC LUIS PEÑA JEFE DE COMP'RAS Y SUMINISTROS DE 03/9/19, OFICIO N° 459/INFO/2019 DE 09/9/19 SUSCRITO POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DE 09/9/19, OFICIO DE ALMACEN	23,822.97	47,645.94

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 54,792.83

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1694-2019
Compromiso
No. 9530-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-1424-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			N°755-2019 DE 6/8/19, OFICIO N°371/INFO/2019 DE 02/8/19 SUSCRITO POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFOTECNOLOGIA, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2019-0892, DISPONIBILIDAD PRESUP N° DPPF-DP-1380-19 DE 11/9/2019, ENTREGA INMEIDATA		
				Sub Total	L. 47,645.94
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,146.89
				Total	L. 54,792.83

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 54,792.83
---	----------------------	--------------

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: 17/10/2019
Hora: 10:15:07

Usuario: rgomez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1704-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2019

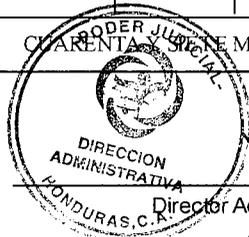
Proveedor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

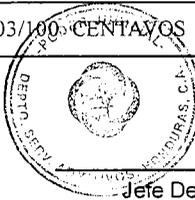
No. Solicitud TEG-1569-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLES VARIOS DE OFICINA Descripcion: Suministro e instalacion de mueble tipo counter para atencion al publico (segun detalles adjuntos), Descripcion (2):: Para su instalacion en area de Secretaria General del Juzgado de Letras de La Esperanza, Intibuca (14617-110-004-106-170) L. 47,455.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO COUNTER (SEGUN DETALLES ADJUNTOS EN COTIZACION SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE OBRAS FISICAS PARA SU INSTALACION EN LA SECRETARIA GENERAL DE JUZGADO DE LETRAS LA ESPERANZA, INTIBUCA, DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 1364/DCYS-OC/2019 DE 14/10/2019, SOLICITUD COMPRA 1569-2019 DE 14/10/19, SOLICITUD DE ABOG KATHERINE VELASQUEZ/JUEZ 1RO DE LETRAS DE 23/07/19, FORMATO DE PRESUPUESTO MUEBLES DE OBRAS FISICAS, NOTA 1007-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACENDE 04/09/19, NOTA DELFINA SOLORZANO/DEPTO OBRAS FISICAS DE 04/09/19, 2 PLANOS DE MUEBLE DE ATENCION AL PUBLICO DE LA PAZ Y LA ESPERANZA, OFICIO 957-DAPJ-2019 DE 20/09/19, NOTA DE ARQ RONALD PORTILO/OBRAS FISICAS DE 24/09/19, CORREO DE MELBIN HENRIQUE Z/ASESOR PROYECTO MILANO OFFICE SYSTEMS DEL 09/10/19, DPP-DP-1526-19 DE 09/10/19,	41,265.24	41,265.24
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 47,455.03



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

RA

Fecha: 17/10/2019

Hora: 10:15:07

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1704-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1569-2019

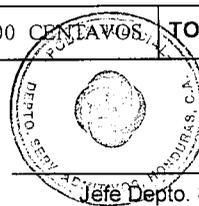
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-1192, PRESUPUESTO DE MUEBLES DE MILANO S DE R L, COTIZACIONES DE MILANO NO 75292 DE 08/10/19 Y 3 HOJAS DE COTIZACION NO 74810 DE 06/09/19, PRESUPUESTO DE MUEBLES ERGO, COTIZACION ERGO LIMITED S.A. DE C.V. DE 09/09/19, PRESUPUESTO DE MUEBLES DE IPSA, COTIZACION NO 975556 IPSA DEL 16/09/19, / TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES. /		
				Sub Total	L. 41,265.24
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,189.79
				Total	L. 47,455.03

SETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 03/100 CENTAVOS. TOTAL GENERAL L. 47,455.03



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

40474

R.T.N. #05019002062863
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316
TEG : Colonia Palmira 3ra. calle Tel.2241-4798

COTIZACION

75292

11:23AM 08/10/2019

CODIGO C4P0064
CLIENTE PODER JUDICIAL
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO

O/C:
VENDEDOR MELBIN HENRIQUEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
MODULO DE RECEPCION DE JUSGADO DE LETRAS				
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	1,387.10	2	2,774.20
N-XS182-275-WLX	SUPERFICIE TRANSACCION 152.4 X 35.6 CMS L	805.10	2	1,610.20
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.8 X 60.9 CMS L	582.00	1	582.00
N-XS182-203-WLX	PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L	315.25	1	315.25
N-M1150-029-DXX	PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARBON	2,425.00	2	4,850.00
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	465.60	2	931.20
N-M1153-007-DXX	SOPORTE CPU U COLGANTE GRIS CARBON	480.15	2	960.30
E-XA182-087-DXTX	ESCUADRA (GRANDE) M28 DERECHA 2.8 X 37.7 X 11.7 CAL 2.1	73.72	2	147.44
E-XA182-087-DXTX-I	ESCUADRA (GRANDE) M28 IZQUIERDO 2.8 X 37.7 X 11.7 CAL 2.1	73.72	2	147.44
E-XS182-318-DXTX	PLATINA EN L 1.3/4 X X 2.3/4 X 3/8 C/ELE 5/8 X 2.3/4 X 3/8 (ESCUADRA PEQUEÑA M28)	27.28	4	109.11
M-XCM28-CX120	CONECTOR 'L,T,X' H120 CMS. (M28)	300.70	2	601.40
M-XCM28-PF1206	PANEL + DUCTO + TAPA H120XW60 CMS.	1,328.90	2	2,657.80
M-XCM28-PF1215	PANEL + DUCTO + TAPA H120XW150 CMS.	1,930.30	2	3,860.60
M-XCM28-TT6060	TARJETA M28 59.5X50.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX60)	295.85	2	591.70
M-XCM28-TT60150	TARJETA M28 59.5X140.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX150)	776.00	2	1,552.00
M-XCM28-TT4560	TARJETA M28 44.7X50.5 CMS. (TELA, PANEL 120X60)	223.10	2	446.20
M-XCM28-TT45150	TARJETA M28 44.7X140.5 CMS. (TELA, PANEL 120X150)	591.70	2	1,183.40
N-SV400-009-XXX	VENTANA DE ATENCION DE ALUMINIO Y VIDRIO CON VENTANAS CORREDIZAS	17,945.00	1	17,945.00
Subtotal				41,265.24

* TIEMPO DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES.

Official stamps and handwritten signatures of the Poder Judicial de la Federación. One stamp is circular with the text 'COMPTAS SUMINISTROS' and another is rectangular with 'MELBIN HENRIQUEZ' and 'VENDEDOR'.

AUTORIZADO POR	COTIZADO POR	SUB-TOTAL: Lps	41,265.24
	MELBIN HENRIQUEZ	IMPUESTO: Lps	6,189.79
		TOTAL: Lps	47,455.02

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 07/11/2019
Hora: 02:45:12 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1708-2019
Compromiso
No. 9197-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1564-2019

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 9 pies (14868-110-004-108-250) L. 8,597.00 COMPRA 1 REFRIGERADORA DE 9 PIES MARCA MASTERTech MODELO MTF220D2AS COLOR GRIS INCLUYE DISPENSADOR DE AGUA, SOLICITADO ABOG OZIAS SUAREZ/JUEZ DE LETRAS DE TALANGA Y LA CUAL SE UTILIZARA EN DICHA DEPENDENCIA. DOCTOS ADJTOS OFICIO 1363/DCYS-OC/2019 DE 14/10/19, SOLICITUD DE COMPRA 1564-2019 DE 14/10/19, SOLICITUD DE ABG. OZIAS ALVAREZ Y VALERY VALLADARES DEL JUZGADO LETRAS PENAL DE TALANGA FM DE 26/09/19, FOTOS DE LA ACTUAL REFRIGERADORA QUE TIENEN ASIGNADA, NOTA 983-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 07/10/19, DPPF-DP-1539-19 DE 11/10/19, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-1181, 2 COTIZACIONES DE UNICOMER DE HONDURAS DEL 10/10/2019 CON SU BROCHUR, COTIZACION DE ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V. DEL 10/10/19, TIEMPO DE ENTREGA 48 HORAS.	7,475.65	7,475.65
				Sub Total	L. 7,475.65
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,121.35
				Total	L. 8,597.00
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 8,597.00

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: 07/11/2019
Hora: 02:45:13 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1708-2019

Compromiso

No. 9197-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1564-2019

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

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

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

8,597.00

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: 17/10/2019

Hora: 16:01

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1712-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2019

Proveedor # 08019000234479

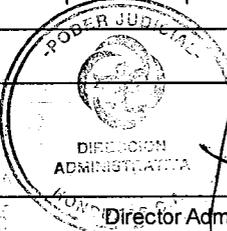
Señor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-1578-2019

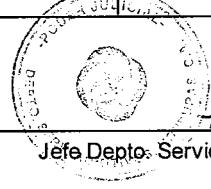
Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</p> <p>Descripcion: Segun especificaciones adjuntas (11025-110-001-023-015) L. 31,625.00</p> <p>COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP-501 SPF, MODELO 2018, COLOR GRIS, ESPECIFICACIONES SEGÚN BROCHURE. SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGÍA, PAR SER ASIGNADA A LA LIC. GRACIAMARIA HERNANDEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GÉNERO, DEBIDO QUE LA QUE TIENE ACTUALMENTE ESTA DAÑADA. DOC. ADJ: OFICIO N° 1391/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 1578-2019, OFICIO N° 498/INFO/2019, NOTA LIC. LUIS PEÑA/DCYS 26-9-19, COTIZACIONES; SUMITEC 24-9-19 ADJ. BROCHURE, 2 RANDOM INDUSTRIAL 24 Y 25-9-19 ADJ. BROCHURE, CASH BUSINES 25-9-19 ADJ. BROCHURE, EQUIPOS Y SISTEMAS 24-9-19 ADJ. BROCHURE/ OFICIO DE ALMACÉN 948-2019, OFICIO N° 487/INFO/2019, ADJ. ESPECIFICACIONES, OFICIO N° 172-UGPJ-2019, CONSTANCIA DE BIENES NACIONALES 3-9-19, OFICIO 460/INFO/2019, CONSTANCIA DE BIENES NACIONALES 3-9-19, COPIA DE COTIZACIÓN SERTECD 13-8-19, PUBLIC.HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-1152, N°</p>	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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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

PC

Fecha: 17/10/2019

Hora: 16:04:01

Usuario: abarahona

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1712-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

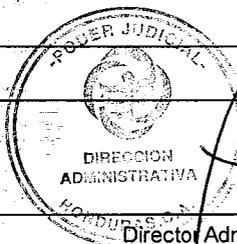
Señor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-1578-2019

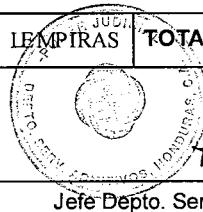
Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DPPF-DP-1507-19, COPIA DE TRÁMITE ANTERIOR DE REPARACIÓN. 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

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: 24 de Septiembre, 2019

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-2019-1152

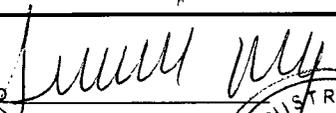
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1	UNIDAD	Impresora Multifuncional.	RICOH	MP-501	GRIS	L 27,500.00	L 27,500.00
			Nota: Especificaciones adjuntas					
								
			<i>Rendimiento Toner: 25,000 copias/impresiones</i>					
			<i>Rendimiento tambor/revelador: 500,000 copias/impresiones</i>					
			<i>incluye cable, guía usuario, cable fa, tarjeta de garantia, 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								

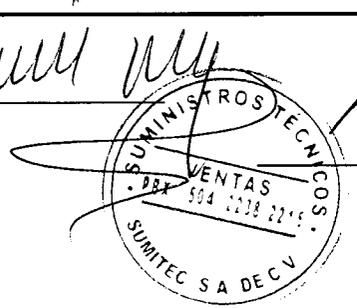
Nota: Solicitado: Gracia Maria Hernandez Coordinadora de la Unidad de Genero, bajo supervicion de la Ing. Arely Montano / Direccion de Infotecnologia.

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

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

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

Nombre: BERENICE MEZA 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.

Fecha: 07/11/2019
Hora: 02:47:07 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1735-2019
Compromiso
No. 9662-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE OCTUBRE DEL 2019

Proveedor # 08161970001198

Señor(s) : VICTOR MANUEL VASQUEZ

No. Solicitud TEG-1605-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	BIOMBO DE MADERA Descripcion: Fabricación de biombo (según detalle adjunto) (21002-110-011-350-775) L. 50,600.00 COMPRA DE FABRICACION DE 02 BIOMBOS DE MADERA CON MEDIDAS 30X30 PULGADAS DE ANCHO 78 PULG DE ALTO CON SUS RESPECTIVOS RODOS PARA MOVILIZAR TESTIGOS PROTEGIDOS Y 01 BANQUITO DE MADERA DE CAOBA Y DEMAS ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION -SOLICITADO ING DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE OBRAS FISICAS EN ATENCION A SOLICITUD DE LIC JIMMY PAVON ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA PÁRA LAS NUEVAS SALAS DE AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA,FM.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N°1427/DCYS-OC/2019 DE 21/10/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1605-2019, DISPONIBILIDAD PRESP N°DPPF-DP-1545-19 DE 14/10/19, COTIZACION DE VICTOR MANUEL VASQUEZ DE 9/10/19, VICTOR SALGADO CORTES DE 20/9/19, CUADRO DE ONCAEN° CS-CSJ-2019-1130, OFICIO DE ALMACEN N° 936-2019 DE 16/9/19, SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE OBRAS FISICAS DE 13/9/19,FORMATO DE COTIZACION DE DEPTO DE COMPRAS Y	22,000.00	44,000.00
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 50,600.00

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

Fecha: 07/11/2019
Hora: 02:47:08 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1735-2019

Compromiso

No. 9662-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08161970001198

Señor(s) : VICTOR MANUEL VASQUEZ

No. Solicitud TEG-1605-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SUMINISTROS, IMAGEN DE LO SOLICITADO, SOLICITUD DE JIMMY PAVON, ADMINISTARDOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA F.M. DE 31/7/19, TIEMPO DE ENTREGA 6 SEMANAS		
				Sub Total	L. 44,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,600.00
				Total	L. 50,600.00

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 50,600.00

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

Fecha: 07/11/2019
Hora: 02:49:36 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1757-2019
Compromiso
No. 9717-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOUSA

No. Solicitud TEG-1684-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	BOMBA DE AGUA Descripcion: Bomba de agua de 2HP (Segun detalles adjuntos) (14653-110-004-106-198) L. 15,903.83	13,829.42	13,829.42
42800	02	1	TANQUE PRESURIZADO Descripcion: Tanque Presurizado (Segun detalles adjuntos) (14653-110-004-106-198) L. 21,007.58 SE PAGA POR LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA FRANKLIN TURF BOSS FTB2CI 2HP Y UN TANQUE CHALLENGER GCN-120GV 120 GLN SOLICITADO POR SERVICIOS GNEERALES PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA-OLANCHO, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 1452/DCYS-OC/2019 DEL 30/10/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1684-2019 DEL 30/10/19, 2 COTIZACIONES DEL 30/10/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-1298 DEL 30/10/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1675-19 DEL 30/10/19, NOTA DE ALMACEN N° 1088 DEL 30/10/19, NOTA DE SERVICIOS GENERALES DEL 30/10/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	18,267.46	18,267.46
Sub Total				L.	32,096.88
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	4,814.53
Total				L.	36,911.41

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 36,911.41

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 07/11/2019
Hora: 02:49:36 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-1757-2019
Compromiso
No. 9717-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHS

No. Solicitud TEG-1684-2019

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

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

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

36,911.41

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por