



PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
ORDENES DE COMPRA DEL 01/11/2019 AL  
30/11/2019

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1793-2019	04/11/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	ENFRIADOR DE AGUA	UNIDAD	L. 74,925.00
1800-2019	05/11/2019	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 142,600.00
1807-2019	05/11/2019	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	UPS	UNIDAD	L. 92,404.80
1810-2019	06/11/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	MICROONDAS DIGITAL	UNIDAD	L. 59,940.00
1830-2019	07/11/2019	AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	L. 13,629.96
1841-2019	08/11/2019	METROTECNIA, S. DE R. L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	TESTS PSICOLOGICOS VARIOS	UNIDAD	L. 43,571.00
1845-2019	08/11/2019	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	L. 18,377.00
1854-2019	11/11/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BLOWER	UNIDAD	L. 5,875.01
1857-2019	11/11/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 31,625.00
1875-2019	13/11/2019	LARACH Y CIA	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	TALADRO MANUAL	UNIDAD	L. 5,475.00
1888-2019	14/11/2019	LARACH Y CIA	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	BASURERO METALICO	UNIDAD	L. 3,050.00
1897-2019	15/11/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 25,791.00
1899-2019	15/11/2019	SYCOM, S. A. DE C. V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	TARJETA DE VIDEO	UNIDAD	L. 6,900.00
1925-2019	19/11/2019	EAGLE VISION, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	GRABADOR DE VIDEO	UNIDAD	L. 6,152.50
1941-2019	22/11/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 79,120.00
1954-2019	26/11/2019	MEGA TK	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	L. 15,065.00
1955-2019	26/11/2019	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO	UNIDAD	L. 187,220.00
1975-2019	26/11/2019	PLASTICOS TONY S	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	BARRIL	UNIDAD	L. 35,455.93
<b>TOTAL</b>						<b>L. 847,177.20</b>



LIC. LUIS PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:33:39 PM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
**No. TEG-1845-2019**  
Compromiso  
**No. 10797-2019**

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000236320

Señor(s) : ITR DE HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1676-2019

Dirección : COLONIA AMERICA B4, CASA 1809

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO Descripcion: Suministro e instalacion sistema de control acceso, Descripcion (2):: (Segun especificaciones adjuntas) (27300-110-017-063-841) L. 18,377.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CONTROL LECTURA BIOMETRICA MARCA ZXTECO, MODELO X7, COLOR GRIS CONTROL ACCESO, FUENTE DE PODER 1.5 AMP PARA ACCESO, TRANSFORMADOR 16.5VAC DEMAS ESPECIFICACIONES SEGUN BROUCHOR ADJUNTO .-PARA SER INSTALADA EN LA PUERTA DE OFICINA SISTEMA DE EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO (SEJE) ANTERIORMENTE OFICINA DE BIENES NACIONALES .-SOLICITADO POR ING ARELY MANTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1449/DCYS-OC/2019 DE 29/10/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1676-2019, COTIZACION CON BOUCHER DE ITR DE 18/10/19, GRUPOVISION DE 21/10/19, INVERSIONES INSEL 21/10/19, DIMECA 21/10/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-1236, CORREO ELECTRONICO DE SELVIN GRADIZ COMPRAS Y SUMINISTROS DE 18/10/19, NOTA LICLUI PEÑA JEFE DE COMPRASY SUMINISTROS, (2) OFICIOS N° 540/INFO/2019 DE 24/10/19 Y 526/INFO/2019 DE 15/10/19	15,980.00	15,980.00

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 18,377.00

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: 12/12/2019  
Hora: 03:33:39 PM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1845-2019

Compromiso

No. 10797-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000236320

Señor(s) : ITR DE HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1676-2019

Dirección : COLONIA AMERICA B4, CASA 1809

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SUSCRITOS POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, DISPONIBILIDAD PRESUPESTARIA N° DPPF-DP-1652-19 DE 28/10/19, OFICIO DE ALMACENN° 1030-2019 DE 17/10/19, OFICIO N° 526/INFO/2019. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEDIRECCION DE INFOTECNOLOGIA.-ENTREGA INMEDIATA		
				<b>Sub Total</b>	L. 15,980.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 2,397.00
				<b>Total</b>	L. 18,377.00

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 18,377.00

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

Copias : - Contabilidad  
 - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1793-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1656-2019

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

KENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	25	ENFRIADOR DE AGUA Tipo: Enfriador de agua de 2 llaves (oasis) (14868-110-004-108-250) L. 2,997.00 (15860-110-005-203-665) L. 2,997.00 (15411-110-005-201-475) L. 2,997.00 (21002-110-011-350-775) L. 5,994.00 (21301-110-011-350-781) L. 5,994.00 (27606-110-020-900-886) L. 8,991.00 (27610-110-020-900-877) L. 38,961.00 (11027-110-001-001-017) L. 2,997.00 (27967-110-020-900-885) L. 2,997.00 COMPRA DE (25) ENFRIADOR DE AGUA ( OASIS DE 2 LLAVES), COLOR BLANCO, MARCA MASTERTech, MODELO/CODIGO MTWD1001AW, SOLIC. POR LIC. IDIRA TORO, DIR. ADMINISTRATIVA, PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS ASI: 1 BENEFICIOS SOCIALES, 2 TRIB. DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, 1 JUZ. DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (GUARDIAS Y MOTORISTAS), 1 ADMINISTRADOR REGIONAL DE OCOTEPEQUE, 1 JUZ. DE PAZ DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, 2 TRIB. SENTENCIA DE COMAYAGUA (SALA 1RA.) Y (SALA 2DA.), 1 EDIFICIO JUDICIAL DE YORO (GUARDIAS DE SEGURIDAD), 1 JUZ. DE PAZ CIVIL YUSCARAN, EL	2,606.09	65,152.25

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 74,925.00
--	----------------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

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)

Fecha: 05/11/2019

Hora: 11:14:55

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1793-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1656-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PARAISO, 1 CONTRALORIA DEL NOTARIADO (GUARDIAS DE SEGURIDAD), 1 JUZ. DE LETRAS PENAL DE TALANGA, 13 ALMACEN CENTRAL PARA FUTURAS SOLICITUDES.- DOC. ADJ.: OF.1470/DCYS-OC/2019 DEL 01/11/19, SOLIC. DE COMPRA 1656-2019 DEL 28/10/19, N°DPPF-DP-1635-19 DEL 25/10/19, COTIZACIONES: LADY LEE DEL 23/10/19, LARACH Y CIA N°S02T77CO374971, UNICOMER DEL 21/10/19, IMAGEN DEL ARTICULO, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1058, NOTA DE ALMACEN N°885-2019 DEL 05/09/19, OF.N°890-DAPJ-2019 DEL 02/09/19, ADJUNTAS 23 SOLICITUDES.- TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS.		
				<b>Sub Total</b>	L. 65,152.17
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 9,772.83
				<b>Total</b>	L. 74,925.00

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 74,925.00

  
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



**COTIZACION**

CLIENTE :

RTN :

ATENCIÓN:



Poder Judicial  
Honduras

CAI : CCCA80-1B9B20-1245B

UNICOMER RTN 08019000232491

FECHA : 21/10/2019

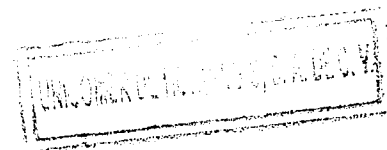
MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO OFERTA CON ISV	UND	TOTAL
MASTERTECH	MTWD1001AW	ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVE BLANCO	L. 3,700.00	L. 2,997.00	25	L. 74,925.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
		GARANTIA 1 AÑO				L. -
						L. -
						L. -
						L. 74,925.00

Aplican Restricciones

ENTREGA 3 DIAS

Ventas Corporativas : Carlos Salgado 3392-3725

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



Fecha: 14/11/2019  
 Hora: 09:08:31

Usuario: jcruz  
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
 PODER JUDICIAL  
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1800-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019004457537

Señor(s): SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1643-2019

Dirección: EDIFICIO PLAZA AZUL, TERCER NIVEL LOCAL 37, COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	20	<p>IMPRESORA</p> <p>Tipo: Impresoras de bajo volumen (según especificaciones adjuntas)</p> <p>(14620-110-004-106-173) L. 7,130.00</p> <p>(14621-110-004-106-174) L. 7,130.00</p> <p>(15810-110-005-203-657) L. 7,130.00</p> <p>(15610-110-005-202-608) L. 7,130.00</p> <p>(15830-110-005-203-659) L. 7,130.00</p> <p>(15089-110-005-201-317) L. 7,130.00</p> <p>(15900-110-005-203-673) L. 7,130.00</p> <p>(15700-110-005-202-623) L. 7,130.00</p> <p>(15322-110-005-201-422) L. 7,130.00</p> <p>(27300-110-017-063-841) L. 71,300.00</p> <p>(15102-110-005-208-717) L. 7,130.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (20) IMPRESORAS DE BAJO VOLUMEN HP LASERJET PRO, MARCA HP, MODELO/CODIGO M404DW (W1A56A), COLOR BLANCO, SOLIC. POR LA ING. ARELY MONTANO, DIR. DE INFOTECNOLOGIA, PARA USO DE JUZGADOS/DEPENDENCIAS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL PAIS, LAS CUALES SE DETALLAN EN OF. N°511/INFO/2019 DEL 10/10/19, ASIMISMO CONTAR CON UN STOCK PARA ENTREGAR SEGUN SOLICITUD O NECESIDAD. DOC. ADJUNTOS: OF.1474-DCYS-OC/2019 DEL 01/11/19, SOLIC. DE COMPRA 1643-2019 DEL 25/10/19, N°DPPF-DP-1620-19, 1622-19</p>	6,200.00	124,000.00
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 142,600.00

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 Soivencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

*[Handwritten mark]*

Fecha: 14/11/2019

Hora: 09:08:31

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1800-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019004457537

Señor(s) : SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1643-2019

Dirección : EDIFICIO PLAZA AZUL, TERCER NIVEL LOCAL 37, COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 23/10/19, OF.N°533/INFO/2019 DEL 22/10/19, NOTA DE ANALISIS DEL 21/10/19 DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS, COTIZACIONES: SISTEMAS C&C DEL 17/10/19, (6) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, CORREO DE SELVIN VALLADARES DE SISTEMAS C&C DEL 14/11/19, EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 16/10/19, (3) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, CASH BUSINESS DEL 18/10/19, (6) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, SUMITEC, (6) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES N°39642, NOTA DEL 17/10/19, (3) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS DEL 16/10/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1216, NOTA DE ALMACEN N°1018 DEL 15/10/19, OF. N°511/INFO/2019 DEL 10/10/19, HOJA DE ESPECIFICACIONES DE INFO.- TIEMPO DE ENTREGA 4-5 SEMANAS.		
				<b>Sub Total</b>	L. 124,000.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 18,600.00
				<b>Total</b>	L. 142,600.00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 142,600.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por






Tegucigalpa MDC 17 de octubre del 2019

Señores  
Corte suprema de justicia  
Departamento de compras y suministros  
Selvin Gradiz  
Presente.

Estimados Señores.  
Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

**OFERTA ECONOMICA**

**Invitación a cotizar: CS-CSJ-2019-1216**

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	<p>IMPRESORA HP LASERJET PRO DE LA SERIE M404 Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en el futuro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresión a doble cara</li> <li>• Conexión Wi-Fi de banda dual e inalámbrica</li> <li>• Funciones de seguridad integradas</li> <li>• HP Roam habilitado</li> <li>• Hasta un 18 % de ahorro energético</li> </ul> 	20	L 6.200.00	L 124,000.00
<b>Subtotal</b>				<b>L 124,000.00</b>
<b>ISV</b>				<b>L 18,600.00</b>
<b>Total</b>				<b>L 142,600.00</b>

**Condiciones especiales pago y entrega.**

Moneda : Lps.  
Entrega : 4-5 semanas  
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia  
Pago : Crédito a 30 días calendario  
Garantía : 365 días calendario

Small text at the bottom left corner, possibly a footer or contact information.

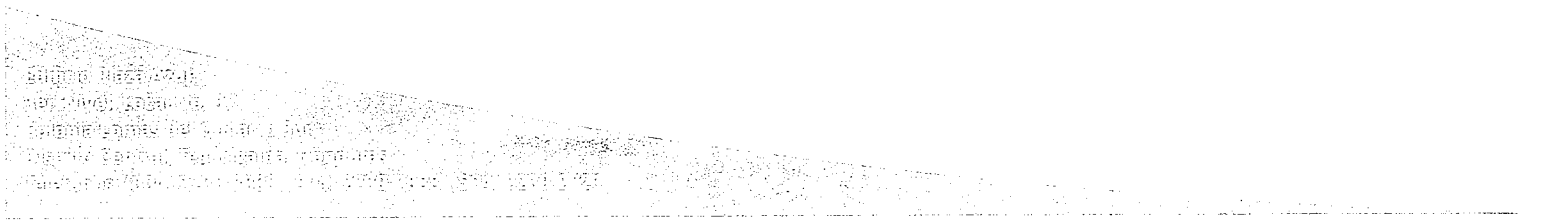


**Observaciones:**

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.

Atentamente.

**Selvin Valladares**  
**Asesor de Ventas Corporativas Honduras**  
**Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Cel.: 3229-0290**  
**Email: [svalladares@sistemascc.com](mailto:svalladares@sistemascc.com)**



## Selvin Antonio Gradiz Rodriguez

---

**De:** Selvin Enrique Valladares Aguilar <svalladares@sistemascc.com>  
**Enviado el:** jueves 14 de noviembre de 2019 08:52  
**Para:** Selvin Antonio Gradiz Rodriguez  
**Asunto:** RE: Solicitud

Buen día Selvin

Un placer saludarle de nuevo y desearle éxitos en sus labores diarias, de acuerdo a su consulta le notificamos que el modelo ofertado fue el siguiente:  
**HP LaserJet Pro M404dw(W1A56A)**

Cualquier otra consulta o duda estamos en toda la disposición de apoyarle y atenderle de la mejor manera.

Saludes...

Atte.,



**Selvin Enrique Valladares**  
Asesor de ventas corporativas



ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO, POR FAVOR CONSIDERE SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

**De:** Selvin Antonio Gradiz Rodriguez <sgradiz@poderjudicial.gob.hn>  
**Enviado el:** jueves 14 de noviembre de 2019 08:20  
**Para:** Selvin Enrique Valladares Aguilar <svalladares@sistemascc.com>  
**Asunto:** Solicitud

Saludos cordiales,

Por este medio solicitamos a ustedes puedan determinarnos el modelo de impresora que están ofertando en el proceso 1216-2019, ya que en el brochure adjunto hay dos modelos: el 404dn y el 404dw.

Favor enviarnos su respuesta lo antes posible.

Aentamente,

**Selvin Gradiz**  
Compras y Suministros

Fecha: 05/11/2019  
 Hora: 03:32:48 PM

Usuario: cortega  
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
 PODER JUDICIAL  
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
 No. TEG-1807-2019  
 Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019999400580

Señor(s): COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-1719-2019

Dirección: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	6	UPS Descripción: UPS basico tipo 2 alta calidad.- (21002-110-011-350-775) L. 15,400.80 (14869-110-004-108-251) L. 15,400.80 (14150-110-004-101-091) L. 15,400.80 (27601-110-020-900-856) L. 30,801.60 (27606-110-020-900-886) L. 15,400.80 COMPRA DE (06) UPS BÁSICO MARCA APC MODELO SMT1500, SOLICITADO POR EL ING. HECTOR SALINAS COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO PARA SER UTILIZADOS: (01) EN JUZG. DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA (LA GRANJA), (02) EN EL PALACIO JUDICIAL, (01) EN JUZG. DE LETRAS DE LO CIVIL TEGUCIGALPA, (01) EN EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES Y (01) EN TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA. DOCS. ADJ; OFICIO 1505/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 1719-2019, CORREO ELECTRONICO DE JASSIRA FERRARI (ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y METODOS) PARA ARIEL MATAMOROS (COTIZADOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS) DEL 05-11-19, DSIP. PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1646-19, O/C CATALOGO ELECTRONICO 10-1-1-1660-2019, (02) HOJAS TIEMPO DE ENTREGA CONVENIO MARCO, HOJA CON DESCRIPCION DE PRODUCTO	13,392.00	80,352.00

NOVENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 100,404.80

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 SI/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

*Handwritten initials*

Fecha: 05/11/2019  
Hora: 03:32:48 PM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1807-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-1719-2019

Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

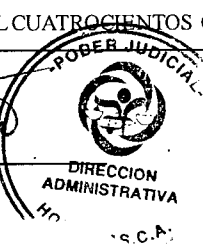
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CATALOGO ELECTRONICO, (02) HOJAS CORREO ELECTRONICO DE HECTOR SALINAS (COORDINADOR UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO) PARA ARIEL MATAMOROS (COTIZADOR COMPRAS Y SUMINISTROS) DEL 25-10-19, NOTA DE ALMACEN N° 1048-2019, SOLICITUD DE UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 15-10-19. TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES.		
				<b>Sub Total</b>	L. 80,352.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 12,052.80
				<b>Total</b>	L. 92,404.80

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

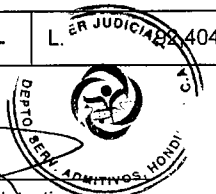
TOTAL GENERAL

L. 92,404.80

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
10-1-1-1660-2019**

**Poder Judicial  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
25/10/2019**

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.  
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

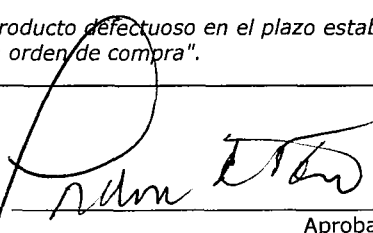
R.T.N.: 08019999400580  
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: APC Modelo: SMT1500 Impuesto Sobre Ventas	13,392.00	80,352.00  12,052.80	92,404.80
noventa y dos mil cuatrocientos cuatro con 80/100							
Observaciones: Solicitado por el Ing. Héctor Guillermo Salinas, Coordinador de la Unidad Central de Monitoreo.-							
Gran Total LPS							92,404.80

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
Aprobado

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

Fecha: 12/11/2019

Hora: 09:53:56

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1810-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1679-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	20	MICROONDAS DIGITAL Tipo: Horno microondas de 1.1 pies (14617-110-004-106-170) L. 2,997.00 (14618-110-004-106-171) L. 2,997.00 (15890-110-005-203-672) L. 2,997.00 (21002-110-011-350-775) L. 5,994.00 (27606-110-020-900-886) L. 8,991.00 (27610-110-020-900-877) L. 26,973.00 (17017-110-007-064-742) L. 2,997.00 (13001-110-003-059-064) L. 2,997.00 (14654-110-004-106-199) L. 2,997.00 COMPRA DE (20) MICROONDAS DE 1.1 PIES MARCA WHIRLPOOL MODELO WM1111D.-SOLICITADO POR LIC INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE PJ PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN DISTRIBUCION EN OFICIO N° 1022-DAPJ-2019 DE 18/10/19.-DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 1480/DCYS-OC/2019 DE 30/10/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1679-2019, DISP PRESP N° DPPFDP-1668-19 DE 29/10/19, COTIZACION DE UNICOMER 28/10/2019 BROUCHAR, LARACH Y CIA 30/10/2019, LADY LEE DE 28/10/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-1281, OFICIO DE ALMACEN N° 1075-2019 DE 23/10/19, OFICIO N° 1022-DAPJ-2019 DE	2,606.09	52,121.80

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 59,940.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 12/11/2019

Hora: 09:53:56

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1810-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1679-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			18/10/19,SUSCRITO POR LIC INDIRA TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA, 19 SOLICITUDES VARIAS FECHAS, 8 NOTAS DE JOSE A SALAZAR ASITENTES DE BIENES NACIONALES DIF FECHAS, 3 DICTAMEN PARA EQUIPO DE DESCARGO DE SERVICIOS GENERALES DE DIFERENTES FECHAS, ENTREGA 48 HORAS.		
				<b>Sub Total</b>	L. 52,121.74
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 7,818.26
				<b>Total</b>	L. 59,940.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 59,940.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por





**COTIZACION**

CLIENTE: Poder Judicial  
 RTN : 08019003000342  
 ATENCIÓN: Luis Peña



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

FECHA : 28/10/2019

MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO OFERTA CON ISV	UND	TOTAL
WHIRLPOOL	WM1111D	HORNO MICROONDAS 1.1 PIES	L. 3,800.00	L. 2,997.00	20	L. 59,940.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
		GARANTIA 1 AÑO				L. -
						L. -
						L. -
						L. 59,940.00

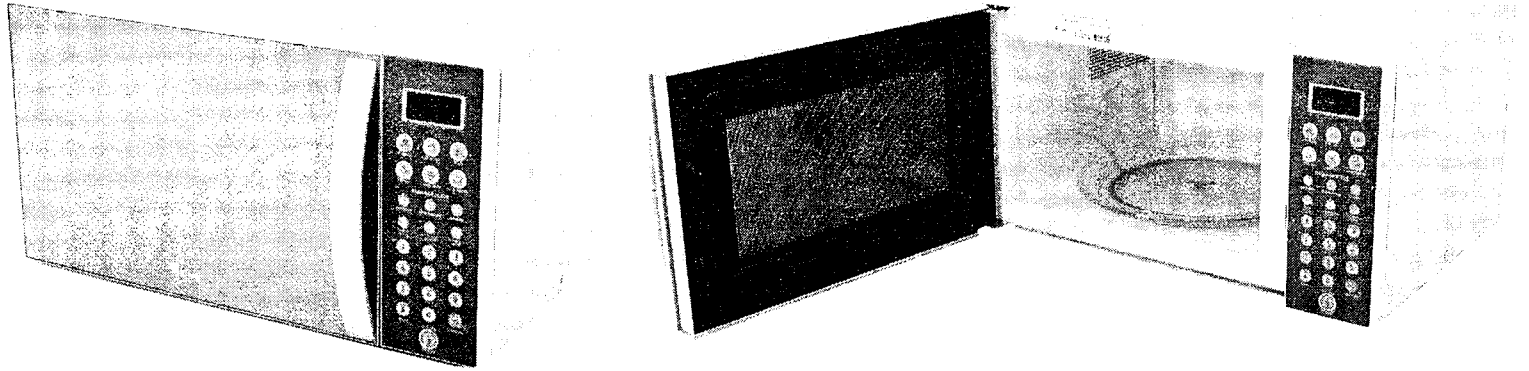
APLICAN RESTRICCIONES ENTREGA 48 HORAS VENTAS CORPORATIVAS : CARLOS SALGADO 3392-3725

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V.



### **Características Principales:**

Microondas de 1.1 pies , potencia 1,350 W, 10 niveles de potencia, congelados, recalentar, cronómetro, reloj, cocinado por etapas, cocinado por peso, descongelar por peso, descongelado rápido, luz, panel digital, acabado liso fácil de limpiar Ez-Clean,

6 Categorías de opciones automáticas de cocción

Acabado de Puerta Acero Inoxidable

### **Dimensiones:**

- Ancho : 53 cms
- Profundidad : 39 cms
- Altura : 30 cms

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1830-2019

Compromiso

No. 10165-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019003253019

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

No. Solicitud TEG-1721-2019

Dirección :

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	BOMBA DE AGUA Descripcion: Bomba Jet de 1/2 hp 110/220 voltios (15044-110-005-201-292) L. 7,776.43	6,762.11	6,762.11
42800	02	1	TANQUE PRESURIZADO Descripcion: Tanque presurizado de 20 galones (con accesorios) (15044-110-005-201-292) L. 5,853.53 COMPRA DE (1) BOMBA CENT FSNCH-L 0.5HP 1F JET STA-RITE CODIGO 1 160030 Y (1) TANQUE SPS19T-T02 19 GAL STA-RITE CODIGO 1 310037 SOLICITADO POR ING JOSE HERNANDEZ/JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y SERAN UTILIZADOS EN JUZGADO DE PAZ LA LIBERTAD, COMAYAGUA.DCTOS ADJUNTOS OFICIO 1507/DCYS-OC/2019 DE 06/11/2019 Y SOLICITUD DE COMPRA 1721-2019 DEL 06/11/2019, SOLICITUD DE ING JOSE HERNANDEZ/JEFE SERVICIOS GENERALES DE 18/10/2019, NOTA 1059-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 22/10/2019, DPPFDP-1672-19 DE 30/10/2019, FORMULARIO PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-1264, COTIZACIONES AQUATEC DE 24/10/2019 Y BOMOHS A DE 25/10/2019, CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS DE 05/02/2019, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	5,090.03	5,090.03

TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL**

L. 13,629.96

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

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

Orden de Compra  
**No. TEG-1830-2019**  
Compromiso  
**No. 10165-2019**

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019  
Señor(s) : AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección : \_\_\_\_\_

Suplidor # 08019003253019  
No. Solicitud TEG-1721-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 11,852.14
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 1,777.82
				<b>Total</b>	L. 13,629.96

TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 13,629.96
--	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
Director Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

\_\_\_\_\_  
RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON  
Elaborado por

- Contabilidad  
 - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1841-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019015805320

Señor(s): METROTECNIA, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-1738-2019

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
43100	01	5	TESTS PSICOLOGICOS VARIOS		
		1	Descripcion: CTI - Inventario de pensamiento constructivo (1 juego completo y 4 kit de correccion)	8,945.40	8,945.40
		1	Descripcion: OTIS - sencillo (1 juego completo y 4 kits de correccion).	5,819.95	5,819.95
		1	Descripcion: CTC - cuestionario TEA clinico (1 juego completo y 4 kit de correccion)	8,907.15	8,907.15
		1	Descripcion: COMPETEA evaluacion de la competencia de contexto laborales (1 juego completo y 4 kit de correccion)	11,370.45	11,370.45
		1	Descripcion: TPT - test de personalidad (1 juego completo y 4 kit de correccion).	8,528.05	8,528.05
			(29105-110-021-701-901) L. 43,571.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (05) TESTS DE PRUEBAS PSICOLOGICAS (VARIOS), (1) CTI- INVENTARIO DE PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO (1 JUEGO COMPLETO Y 4 KIT DE CORRECCION), MARCA TEA EDICIONES, MODELO/CODIGO 2P8402, (1) OTIS- SENCILLO ( 1 JUEGO COMPLETO Y 4 KIT DE CORRECCION, MARCA TEA EDICIONES, MODELO/CODIGO 210700, (1) CTC- CUESTIONARIO TEA CLINICO (1 JUEGO COMPLETO Y 4 KIT DE CORRECCION), MARCA TEA EDICIONES, MODELO/CODIGO 2P8700, (1) COMPETEA- EVALUACION DE LAS COMPETENCIA EN CONTEXTO LABORALES (1 JUEGO COMPLETO Y 4 KIT DE CORRECCION), MARCA TEA EDICIONES,		

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 43,571.00

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

Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1841-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019015805320

Señor(s) : METROTECNIA, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-1738-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>MODELO/CODIGO 2P7900, (1) TPT- TEST DE PERSONALIDAD TEA (1 JUEGO COMPLETO Y 4 KIT DE CORRECCION), MARCA TEA EDICIONES, MODELO/CODIGO 2P5102, SOLIC. POR EL ABOG. ROLANDO ARTURO RAUDALES, SUB DIR. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, PARA LA EVALUACION DEL PERSONAL EN MODALIDAD DE CONTRATO DEL PODER JUDICIAL.-</p> <p>DOC. ADJUNTOS: OF. N°1581-2019/DCYS-OC/2019 DEL 07/11/19. SOLIC. DE COMPRA N°1738-2019 DEL 07/11/19, N°DPPF-DP-1657-19 DEL 07/11/19, COTIZACIONES: METROTECNIA DEL 07/11/19, UNIVERSO DEL 21/10/19, NOTA DE UNIVERSO DEL 05/11/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1219, NOTA DE ALMACEN N°1014-2019 DEL 15/10/19, NOTA DEL ABOG. RAUDALES SUB-DIRECTOR DE LA DIR. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL 11/10/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.</p>		
				<b>Sub Total</b>	L. 43,571.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 0.00
				<b>Total</b>	L. 43,571.00

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 43,571.00

  
 Director Administrativo

  
 Jefe Depto. Servicios Administrativos

  
 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)



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: 7 de Noviembre 2019

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

Telefono: 2204-1676

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019015805320

No. Suplidor: \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-1219

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	CT1 - Inventario de Pensamiento Constructivo (1 Juego Completo y 4 Kit de Coreccion)	TEA Ediciones	2P8402 ✓		L8,945.40	L8,945.40 ✓
2	1	Unidad	OTIS - Sencillo (1 Juego Completo y 4 Kit de Coreccion)	TEA Ediciones	210700 ✓		L5,819.95	L5,819.95 ✓
3	1	Unidad	CTC - Cuestionario TEA Clinico (1 Juego Completo y 4 Kit de Coreccion)	TEA Ediciones	2P8700 ✓		L8,907.15	L8,907.15 ✓
4	1	Unidad	COMPETEA - Evaluacion de las competencia en contexto laborales (1 Juego Completo y 4 Kit de Coreccion)	TEA Ediciones	2P7900 ✓		L11,370.45	L11,370.45 ✓
5	1	Unidad	TPT - Test de Personalidad TEA (1 Juego Completo y 4 Kit de Coreccion)	TEA Ediciones	2P5102		L8,528.05	L8,528.05 ✓
6			<b>ULTIMA LINEA</b>					
7								
8								
9								

**Nota: Solicitado por el Abog. Rolando Arturo Raudales, Sub Director de Administracion de Personal del Poder Judicial.**

Tiempo de entrega: INMEDIATO  
 Garantía del bien: \_\_\_\_\_  
 Forma de pago: Efectivo \_\_\_\_\_ Crédito \_\_\_\_\_ Otro: \_\_\_\_\_ Especifique: \_\_\_\_\_

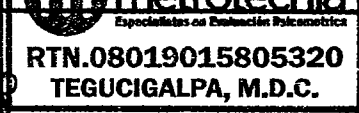
Sub-Total	L43,571.00 ✓
I.S.V.	
<b>Total</b>	<b>L43,571.00</b> ✓

**Nota importante:**

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

Señor Proveedor:

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

<p><u>Regina Vargas</u> Nombre</p>	<p><u>Rolando Raudales</u> Firma y Sello</p>	 <b>RTN.08019015805320</b> <b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	<p><u>[Firma]</u> Cotizado Por</p>	<p><u>[Firma]</u> Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.</p>
<p><b>Uso exclusivo del Proveedor</b></p>		<p><b>Uso exclusivo de la C.S.J.</b></p>		

Fecha: 11/11/2019  
 Hora: 09:58:06

Usuario: rgomez  
 Página: 00001

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

Copias : - Contabilidad  
 - Auditoría

Orden de Compra  
**No. TEG-1854-2019**  
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

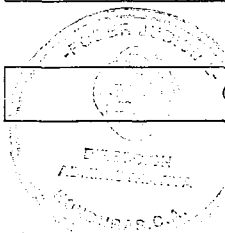
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1735-2019

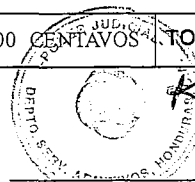
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	BLOWER Descripción: Blower metálico de 15x15 pulgadas (14869-110-004-108-251) L. 5,875.01 COMPRA DE 1 BLOWER METALICO DE 15 X 15 PULGADAS MARCA MARZ SOLICITADO POR ING JOSE EVELIO HERNENDEZ/JEFE SERVICIOS GENERALES Y SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE JUZGADO PENAL DE TEGUCIGALPA DCTOS ADJTOS OFICIO 1566/DCYS-OC/2019 Y SOLICITUD DE COMPRA 1735-2019 DEL 07/11/19, NOTA DE ING JOSE HERNANDEZ/JEFE SERVICIOS GENERALES DEL 30/10/2019, NOTA 1090-2019 DE HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 30/10/19, DPPF-DP-1700-19 DE 04/11/2019, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-1330, 2 COTIZACIONES DE AIRE FRIO NO G329519 DE 30/10/19 Y DEL 4/11/2019, COTIZACION DE COMERCIAL MACALISTER DE 06/11/019, TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS MAXIMO.	5,108.70	5,108.70
				<b>Sub Total</b>	L. 5,108.70
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 766.31
				<b>Total</b>	L. 5,875.01

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 5,875.01



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

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



Fecha: 20/11/2019

Hora: 11:22:32

Usuario: rgomez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1857-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019

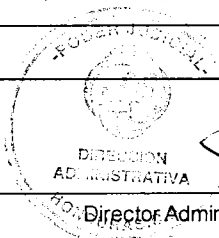
Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1725-2019

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: Según especificaciones adjuntas (22015-110-012-500-806) L. 31,625.00</p> <p>COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESPECIFICACIONES ADJUNTAS MARCA RICOH MODELO AFICIO MP.501 SPF COLOR GRIS RENDIMEINTO TONER 25000 COPIAS/IMPRESIONES, RENDIMIENTO TAMBOR /REVELADOR 500,000 COPIAS/IMPRESIONES INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, CABLE FA, TARJETA DE GARANTIA, CD SOLICITADO POR ABOG GLENDY MEJIA/JUEZ DE EJECUCION SECCION JUDICIAL STAROSA DE COPAN CON FUNCION EN GRACIAS, LEMPIRA PJ, LA CUAL SERA UTILIZADA EN GRACIAS, LEMPIRA, DCTOS ADJUNTOS 1510/DCYS-OC/2019 Y SOLICITUD DE COMPRA 1725-2019 DEL 06/11/19, SOLICITUD JEGL-OFCIO NO-350-2019 DE 18/09/19, NOTA DE IRIS ARTICA/ADMINISTRADORA REGIONAL STAROSA Y DICTAMEN TECNICO 095-2019 DE 20/09/19, OFCIO 510/INFO/2019 DE 10/10/19, NOTA DE LUIS PEÑA/JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS 28/10/19, OFICIO 544/INFO/2019 DE 30/10/19, NOTA 1017-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 15/10/19, DPPPFD-1697-20 DE 01/11/2019, FORMUALRIO DE PUBLICACION DE HONDU COMPRAS</p>	27,500.00	27,500.00
<p>TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS</p>				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 31,625.00



Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

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

de

Fecha: 20/11/2019

Hora: 11:22:32

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1857-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1725-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CS-CSJ-2019-1220, COTIZACIONES DE SUMITEC DEL 22/10/19 CON OFERTA Y PROPUESTA ECONOMICA, PROGRAMA DE GARANTIA CARACTERISTICAS PRINCIPALES Y CATALOGO, RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES DEL 21/10/19, COTIZACION NO 39821 DEL 22/10/19, RADOM INDUSTRIAL DEL 22/10/2019 CON FICHA TECNICA , COTIZACION SISTEMA C Y C DEL 23/10/2019 Y CARACTERISTICAS DE LAIMPRESORA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				<b>Sub Total</b>	L. 27,500.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 4,125.00
				<b>Total</b>	L. 31,625.00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

31,625.00

DIRECCION

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

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



Poder Judicial  
Honduras

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

Fecha: 22 de Octubre, 2019

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

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019000234479 No. Suplidor : \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-1220

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresoras Multifuncional. Especificaciones adjuntas <b>ULTIMA LINEA</b>	RICOH	MP-501	GRIS	L 27,500.00	L 27,500.00
			<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 por la Abog. Glendy Andrade Mejia, Juez de Ejecucion de la Seccion Judicial de Santa Rosa de Copan con funcion en Gracias Lempiras del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Sub-Total L 27,500.00

Garantía del bien: 1 AÑO

I.S.V. L 4,125.00

Forma de pago: Efectivo \_\_\_\_\_ Crédito X \_\_\_\_\_ Otro: \_\_\_\_\_ Especifique: \_\_\_\_\_

Total L 31,625.00


### Nota importante:

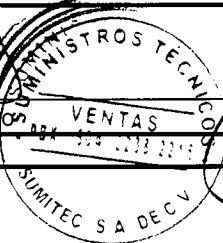
- \* Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- \* Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- \* Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.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

### Señor Proveedor:

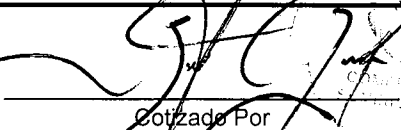
Sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

BERENICE MEZA  
Nombre

  
Firma y Sello



Uso exclusivo del Proveedor

  
Cotizado Por

  
Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Selvin

Fecha: 14/11/2019  
Hora: 09:36:50

Usuario: mcastejon  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1875-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

Señor(s): LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1749-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36400	01	2	BROCA Descripcion: Juego de broca sierra (5 piezas) Segun detalle adjunto (27300-110-017-063-841) L. 170.00 ✓	73.91	147.82
42800	02	1	TALADRO MANUAL Descripcion: Taladro (Segun especificaciones adjuntas) (27300-110-017-063-841) L. 5,475.00 ✓ VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) TALADRO, MODELO/CODIGO: DHP453SYE, COLOR NEGRO/AZUL, 1/2-PLG 18V LXT C/CARGADOR 2-BATERIAS, MARCA: MAKITA ✓(02) BROCA SIERRA, MOD/COD: KIT-5 (18081)5PZS P/INSTALAR CERRAD. MARCA: TRUPER, COLOR ANARANJADO.-SOLICITADO POR INFOTECNOLOGIA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE ESA DEPENDENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1519/DCYS-OC/19, CUADRO COMPARATIVO N0. 1749-2019, COTIZACIONES: INDUFESA DEL 24/10/2019.-LARACH & CIA DEL 24/10/19,- COPIA DE RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES DEL 28/10/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 1256-19.-NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES A INFO, PARA SU VISTO BUENO DE 28/10/19,-NOTA SEGUN OFICIO N0. 550/INFO/19 DE ANALISIS Y VISTO BUENO DE COTIZACIONES DEL 01/11/2019.-HOJA DPPF-DP-1701-19.-NOTA DE ALMACEN	4,760.87	4,760.87
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 5,645.00

  
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)

MAURA GECILIA SANCHEZ SOSA

Elaborado por

PC

Fecha: 14/11/2019

Hora: 09:36:50

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1875-2019  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1749-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			1032-19 DEL 17/10/19.-SOLICITUD DEL 15/10/19., SEGUN OFICIO NO. 523/INFO/2019 SUSCRITA POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE ESA DEPENDENCIA.-IMAGEN Y ESPECIFICACIONES DE LAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS,- TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATO.		
				<b>Sub Total</b>	L. 4,908.70
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 736.30
				<b>Total</b>	L. 5,645.00

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

5,645.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Elaborado por



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

**COTIZACIÓN**

Fecha: 24 Octubre 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Larach y Cia S de RL

Telefono: 2290-1100

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019000235234

No. Suplidor: \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: 1256-2019

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1	✓	TALADRO (SE ADJUNTA IMAGEN)	MAKITA	DHP453	Negro/Azul	L	L 5,525.00 ✓
	2	✓	BROCAS SACA BOCADOS (SE ADJUNTA IMAGEN)	TRUPER	KIT-5	Anaranjado	L	L 85.00 L 170.00 ✓
	2	✗	CRIMPING MODULARES RJ45, RJ11, RJ9 (SE ADJUNTA IMAGEN)	TRUPER	PRJ-3X	Anaranjado	L	L 590.00 L 1,180.00 ✗
	2		JUEGOS DE TENAZAS (SE ADJUNTA IMAGEN)	STANLEY	90-162	Negro/Amarillo	L	L 570.00 L 1,140.00 ✓
	2		TENAZA CORTADORA DE METAL PARA CIELO FALSO (SE ADJUNTA IMAGEN)	STANLEY	14-562	Rojo/Negro	L	L 330.00 L 660.00 ✓
	2		JUEGOS DE CUBOS PERSONAL (SE ADJUNTA IMAGEN)	STANLEY	86-504	Cromados	L	L 2,650.00 L 5,300.00 ✓
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por: ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DE TEGUCIGALPA.

Tiempo de entrega: Inmediato

Garantía del bien: \_\_\_\_\_


Forma de pago: Efectivo \_\_\_\_\_ Crédito \_\_\_\_\_ Otro: \_\_\_\_\_ Especifique: \_\_\_\_\_

Sub-Total	L 12,108.70
I.S.V.	L 3,816.30
<b>Total</b>	<b>L 15,925.00</b>

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

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

Nombre: Juan Carlos Galix Torres Firma y Sello \_\_\_\_\_  
(Uso exclusivo del Proveedor)

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

**COTIZACION****No.: S02T41CO375475**

Page 1 of 1

CLIENTE: C401554 RTN: 08019003000342 PODER JUDICIAL

PALACIO DE JUSTICIA COL. MIRAFLORES  
TEGUCIGALPA

Fecha: 24 octubre 2019

**Valida por cinco (5) días**

Cotizado Por: Iuan Carlos Calix Torres

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1	02010201	TALADRO DHP453SYE 1/2-PLG 18V LXT C/CARGADOR 2-BATERIAS MAKITA	1.00	JUEG	4,760.87	714.13	5,475.00
2	01010512	BROCA SIERRA KIT-5 (18081) 5PZS.P/INSTALAR CERRAD.TRUPER	2.00	JUEG	73.91	22.17	170.00
3	01022443	TENAZA PRJ-3X (18343) P/CONECTORES RJ9-11-12-15 TRUPER	2.00	UNID	513.04	153.91	1,180.00
4	01029977	TENAZA 90162 (3PZS) COMB.STANLEY	2.00	JUEG	495.65	148.70	1,140.00
5	33020149	TIJERA 14562 CORTE IZQUIERDO P/METAL STANLEY	2.00	UNID	286.96	86.09	660.00
6	01029953	CUBO 86504-10-32MM (29PZS) STANLEY	2.00	JUEG	2,304.35	691.30	5,300.00

Comentario:

<b>SUB-TOTAL :</b>	12,108.70
<b>EXENTO :</b>	0.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS :</b>	0.00
<b>IMPUESTO 15% :</b>	1,816.30
<b>TOTAL :</b>	<b>13,925.00</b>

\*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. \*

**IMPORTE ANTE:** 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: 12/12/2019  
Hora: 03:41:11 PM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1888-2019  
Compromiso  
No. 10782-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1703-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	BASURERO METALICO Descripcion: Basurero metalico (segun detalles adjuntos) (14907-110-004-109-261) L. 3,050.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) BASUREROS LYP30F3 30L (067-8284) ACERO INOX. CILIND/PEDAÍ, MARCA HOME BASIX, MODELO/CODIGO 55020139, SOLIC. POR ABOG. SUYAPA MATUTE, JUEZ COORD. DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, PARA AREAS DE DICHO JUZGADO QUE NO CUENTAN CON RECIPIENTES PARA DEPOSITAR LA BASURA.- DOC. ADJUNTOS: OF. N°1457/DCYS-OC/2019 DEL 01/11/19, SOLIC. DE COMPRA N°1703-2019 DEL 01/11/19, COTIZACIONES: LARACH Y CIA N°S02T43CO376170 DEL 30/10/19, IMAGEN DEL BASURERO, KEY MART DEL 23/10/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1186, N°DPPF-DP-1680-19 DEL 31/10/19, NOTA DE ALMACEN N°979-2019 DEL 07/10/19, NOTA DEL 19/09/19 DE LA ABOG. MATUTE, JUEZ COORD. DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO ADJUNTA IMAGEN DEL BASURERO.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	1,326.09	2,652.18
				<b>Sub Total</b>	L. 2,652.17
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 397.83
				<b>Total</b>	L. 3,050.00
TRES MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 3,050.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por



Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:41:11 PM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

**No. TEG-1888-2019**

Compromiso

**No. 10782-2019**

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1703-2019

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

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

TRES MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L.

3,050.00

\_\_\_\_\_  
Director Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

\_\_\_\_\_  
JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:43:41 PM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1897-2019  
Compromiso  
No. 11217-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1588-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	3	REFRIGERADORA Características: Refrigeradora de 9 pies cubicos (segun detalles adjuntos) (14617-110-004-106-170) L. 8,597.00 (21301-110-011-350-781) L. 8,597.00 (14654-110-004-106-199) L. 8,597.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (03) REFRIGERADORAS FS DE 9 PIES, CON DISP. AGUA, MARCA MASTERTech, MODELO/CODIGO MTF220D2AS.- SOLIC. POR: (1) ADMINISTRADOR DE COMAYAGUA/INTIBUCA ABOG. AMADO AGUILUZ, PARA USO EN EL JUZ, 1RO. DE LETRAS DE LA ESPERANZA, (1) ADMINISTRADOR DE SANTA BARBARA PASTOR IZAGUIRRE, PARA USO DE PERSONAL DEL JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE S.B. Y (1) COORD. GENERAL SALAS DEL TRIB. DE SENTENCIA DE COMAYAGUA ABOG. NANCY LOPEZ, PARA DICHO TRIBUNAL.- DOC. ADJUNTOS: OF.1405/DCYS-OC/2019 DEL 21/10/19, SOLIC. DE COMPRA N°1588/2019 DEL 21/10/19, COTIZACIONES: LADY LEE DEL 14/10/19, REDIPON°11102019-2 DEL 11/10/19, UNICOMER DEL 15/10/19, IMAGEN DE LA REFRIGERADORA, N°DPPF-DP-1573-19 DEL 16/10/19, (3) NOTAS DE ALMACEN DEL 10/10/19 N°988-2019, 989-2019, 990-2019, NOTA DEL	7,475.65	22,426.95

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 25,791.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:43:41 PM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1897-2019  
Compromiso  
No. 11217-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1588-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			17/03/19 DEL ABOG. AGUILUZ ADMINISTRADOR DE COMAYAGUA/INTIBUCA, NOTA DEL 26/02/19 DE SECRETARIOS DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA ESPERANZA, (2) NOTAS DE BIENES NACIONALES DE TEGUCIGALPA N° 590 DEL 29/04/19, 1486 DEL 08/10/19, NOTA DEL 08/10/19 DE PASTOR IZAGUIRE ADMINISTRADOR DE S.B., NOTA DEL 20/08/19 DEL ABOG. FRELING TORO, JUEZ COORD. DEL JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE S.B., NOTA DEL 14/08/19 DE LA ABOG. LOPEZ, COORD. TRIB. DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1193, TIEMPO DE ENTREGA 48 HORAS.		
				<b>Sub Total</b>	L. 22,426.96
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 3,364.04
				<b>Total</b>	L. 25,791.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 25,791.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:44:49 PM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1899-2019  
Compromiso  
No. 11166-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 05019002074321

Señor(s) : SYCOM, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1761-2019

Dirección : 11 CALLE, 10 AVENIDA, BARRIO LOS ANDES, N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	4	TARJETA DE VIDEO Descripcion: Tarjeta de video con salida HDMI,DVI y VGA;ranura de conexion PCI express x16 (29105-110-021-701-901) L. 6,900.00 COMPRA DE 4 TARJETAS DE VIDEO CON SALIDA HDMI,DVI Y VGA RANURA DE CONECCION PCI EXPRESS X16 MARCA ZOTAC MODELO GT710 COLOR METAL SOLICITADO POR ING HECTOR SALINAS/JEFE UNIDAD DE MONITOREO PARA REPARACION 4 COMPUTADORAS CON LAS QUE SE MONITOREA EL SISTEMA DE CAMARAS DEL PODER JUDICIAL.DOCUMENTOS ADJUNTOS OFICIO 1520/DCYS-OC/2019 DE 13/11/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1761-2019 DE 13/11/19, SOLICITUD DE ING HECTOR SALINAS/COORDINADOR UCM DE 15/10/19, MUESTRA DE LA COMPUTADORA, NOTA DE LUIS PEÑA/JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 05/11/2019, NOTA ING HECTOR SALINAS/COORDINADOR UCM DE 11/11/2019, NOTA 1046-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 17/10/2019, DPPF-DP-1674-19 DE 30/10/2019, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-1247, COTIZACIONES SYCOM SA DE CV DE 23/10/19, CASH BUSINESS DE 29/10/2019, ACOSA 24/10/2019, TIEMPO DE ENTREGA	1,500.00	6,000.00

SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,900.00

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: 12/12/2019  
Hora: 03:44:49 PM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

**No. TEG-1899-2019**

Compromiso

**No. 11166-2019**

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019002074321

Señor(s) : SYCOM, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1761-2019

Dirección : 11 CALLE, 10 AVENIDA, BARRIO LOS ANDES, N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INMEDIATA.		
				<b>Sub Total</b>	L. 6,000.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 900.00
				<b>Total</b>	L. 6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS	<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 6,900.00
--------------------------------------	----------------------	-------------

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: 02/12/2019  
 Hora: 08:13:36

Usuario: jcruz  
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
 PODER JUDICIAL  
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
 No. TEG-1925-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019017932491

Señor(s): EAGLE VISION, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1722-2019

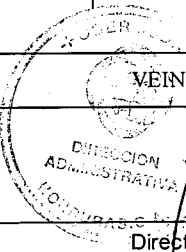
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

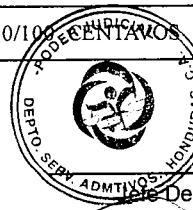
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	32	CONECTOR Descripción: Conectores tipo bornera de voltaje para camara (conector macho) (27965-110-020-900-884) L. 368.00	10.00	320.00
39600	02	10	CAMARA METALICA Descripción: Camaras metalicas HD con selector 4 en 1 (27965-110-020-900-884) L. 11,040.00	600.00	9,600.00
39600	03	32	PATCH Descripción: Patch cords de 3 pies cada uno (27965-110-020-900-884) L. 2,208.00	60.00	1,920.00
42510	04	1	GRABADOR DE VIDEO Descripción: Grabador de video digital (detalle según cotizacion adjunta) (27965-110-020-900-884) L. 6,152.50	5,350.00	5,350.00
42600	05	1	PANEL DE FUENTE DE PODER Descripción: Panel de fuente de poder de 16 canales minimo (detalle según cotizacion adjunta) (27965-110-020-900-884) L. 9,200.00 COMPRA DE (01) GRABADOR DE VIDEO DIGITAL DE 16 CANALES, CON SOPORTE DE VARIAS TECNOLOGIAS DE CAMARA AHD CVI, CVI, TVI, ETC. MARCA HIKVISION, MODELO/CODIGO DS-7216HQHI-K2, COLOR NEGRO, (16) CAMARAS PLASTICAS DOMOHD CON SELECTOR 4 EN 1, MARCA HIKVISION, MODELO/CODIGO DS-2CE56D0T-IT3F, COLOR	8,000.00	8,000.00

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL GENERAL

L. 28,968.50

  
 Director Administrativo

  
 JENNY MARIE LA 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)

Karla autorizo

*Handwritten signature/initials*

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:13:36

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1925-2019  
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019017932491

Señor(s): EAGLE VISION, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1722-2019

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

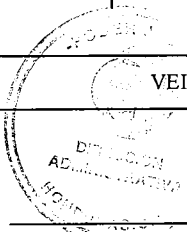
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			BLANCAS, (32) PACTH CORD DE 3 FT C/U CAT6 UTP, MARCA, LINKBASIC, MODELO/CODIGO CAA01-UC61B, COLOR AZUL, (01) PANEL DE FUENTE DE PODER DE 16 CANALES MINIMO (PUEDE SER DEMAS CANALES), 24VAC, MARCA EPCOM, MODELO/CODIGO PLAC20A16R, COLOR NEGRO, (32) CONECTORES TIPO BORNERA DE VOLTAJE PARA CAMARA (CONECTOR MACHO), MARCA EAGLE VISION, MODELO/CODIGO DC02, COLOR NEGRO, DEMAS ESPECIFICACION DESCRITAS EN COTIZACION ADJUNTA, SOLIC. POR ING. HETOR SALINAS DE MONITOREO DOC. ADJ.: OF. 1508/DCYS-OC/2019 DEL 06/11/19, SOLIC. DE COMPRA N° 1722-2019 DEL 06/11/19, N° DPPF-DP-1698-19 DEL 01/11/19, NOTA DEL ING. SALINAS DE MONITOREO DEL 22/10/19, NOTA DE ANALISIS DEL LIC. LUIS PEÑADE COMPRAS DEL 16/10/19, COTIZACIONES: DIMECA DEL 07/10/19 (13) HOJAS DE ESPECIFICACIONES Y CORREO DE WILSON TINJACA DEL 28/11/19, EAGLES VISION DEL 08/10/19 (08) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, Y CORREO DEL 29/11/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0712, NOTA DE ALMACEN N° 630-2019 DEL 06/06/19, SOLIC. DEL ING. SALINAS DE MONITOREO DEL 05/06/19, ENTREGA 30 DIAS HABILES.		

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS

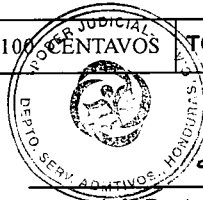
TOTAL GENERAL

L.

28,968.50



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

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)

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:13:36

Usuario: jcruz

Página: 00003

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1925-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019017932491

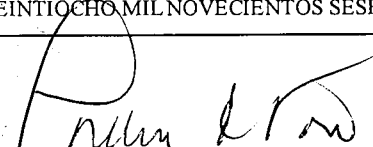
Señor(s) : EAGLE VISION, S.A. DE C.V.

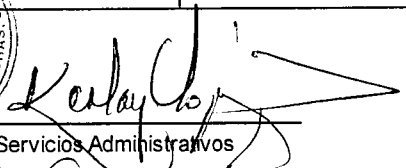
No. Solicitud TEG-1722-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 25,190.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 3,778.50
				<b>Total</b>	L. 28,968.50

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 28,968.50

  
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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por



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

**COTIZACIÓN**

Fecha: 08 de Octubre

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Eagle Vision s a de c v

Telefono: 2281-30-09

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019017932491

No. Supliodor : \_\_\_\_\_

No. Cotizacion: 0712-2019

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1 ✓		Grabador de video digital hikvision ds7216 o modelo superior de 16 canales. con soporte de varias tecnologias de camara AHD CVI, CVI, TVI, ETC.	HIK VISION	DS7216HQHI-K2	NEGRO	5,350.00	5,350.00 ✓
	16 ✓		Camaras metalicas HD con selector 4 en 1	HIK VISION	DS-2CE56DOTIT3F	BLANCAS	600	9,600.00 ✓
	32 ✓		Pactch cords de 3 pie cada uno	LINKBASIC	CAA01-UC61B	AZUL	60	1,920.00 ✓
	1 ✓		Panel de fuente de poder de 16 canales minimo (puede ser de mas canales) <b>24VAC es voltaje 24 AC lo necesario no es voltaje DC</b>	EPCOM	PLAC20A16R	NEGRO	8000	8,000.00 ✓
	10 ✓		Tacos expansores plasticos s6 con su respectivo tornillo					
	32 ✓		Conectores tipo bornera de voltaje para camara (conector macho)	EAGLE VISION	DC02	NEGROS	10	320 ✓
	16 ✓		Cajas receptoras de video/datos/alimentacion voltaje (convertor 24VAC a 12V DC	EAGLE VISION	UV-AD01	NEGROS	1000	16,000.00 ✓
	1 ✓		Vandeja para rack de 19 pulg. Con sus respectivos tornillos de fijacion ultima linea	NEXXT	AW220NXT23	NEGRO	1,600	1,600.00 ✓

Nota: Solicitado por: ING. HECTOR SALINAS CALIX , COORDINADOR DE UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DE TEGUCIGALPA.

Tiempo de entrega: **TODO ENTREGA INMEDIATA SOLO EL PANEL DE 24 AC A 12 DC 30 DIAS HABLES**

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo \_\_\_\_\_ Crédito \_\_\_\_\_ Otro: \_\_\_\_\_ Especifique: \_\_\_\_\_

Sub-Total	42,790.00
I.S.V.	6,418.50
Total	49,208.50

Nota importante:

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

**Señor Proveedor,**

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

Nombre: CONSTANTINO JOSUE ZAVALA

Firma y Sello

(Uso exclusivo del Proveedor)

COMPRAS Y SUMINISTROS

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Recibido en Oficina  
Cotizado Por  
[Handwritten signature]

Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:46:20 PM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

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

Orden de Compra  
**No. TEG-1941-2019**  
Compromiso  
**No. 11295-2019**

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1794-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: Impresora multifuncional (Segun especificaciones adjuntas) (27300-110-017-063-841) L. 63,250.00	27,500.00	55,000.00
42600	02	2	IMPRESORA Descripcion: Impresora de medio volumen (Segun especificaciones adjuntas) (27300-110-017-063-841) L. 15,870.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO AFICIO MP-501SPF, COLOR GRIS, (2) IMPRESORAS DE MEDIO VOLUMEN, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO SP-4510DN, COLOR GRIS, INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, TARJETA DE GARANTIA, CD INSTALACION, SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO, DIR. DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER INSTALADAS EN SALAS DE AUDIENCIAS QUE SE APERTUREN EN EL PODER JUDICIAL. DOC. AJUNTOS: OF. 1314/DCYS-OC/2019 DEL 20/11/19, SOLIC. DE COMPRA N°1794-2019 DEL 20/11/19, COTIZACIONES: SUMITEC, (15 HOJAS DE ESPECIFICACIONES), RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES N°37004, (6 HOJAS DE ESPECIFICACIONES), PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DEL (8 HOJAS DE ESPECIFICACIONES), JETSTEREO, (4 HOJAS DE	6,900.00	13,800.00
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 00/100 LEMPIRAS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 79,120.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:46:20 PM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1941-2019  
Compromiso  
No. 11295-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1794-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ESPECIFICACIONES), UTILES DE HONDURAS, (8 HOJAS DE ESPECIFICACIONE), COMPUSER, (6 HOJAS DE ESPECIFICACIONES) DEL 22/08/19, CORREO DE BERENICE MEZA DE SUMITEC DEL 29/10/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0940, N°DPPF-DP-1426-19 DEL 17/09/19, NOTA DE ALMACEN N°787-2019 DEL 14/08/19, OF. N°387/INFO/2019 DEL 09/08/19 ADJUNTAS (9) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFOTECNOLOGIA, NOTA DE ANALISIS DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 03/09/19, OF. N°476/INFO/2019 DEL 12/09/19, GARANTIA: 1 AÑO EN LABOR Y PARTES: REPUESTPOS TOTALMENTE GRATIS Y SIN EXCLUSIONES, DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/MANO DE OBRA.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				<b>Sub Total</b>	L. 68,800.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 10,320.00
				<b>Total</b>	L. 79,120.00

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 79,120.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:47:38 PM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1954-2019  
Compromiso  
No. 11185-2019

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-1803-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO Descripcion: Suministro e instalacion de control de acceso biometrico (Segun especificaciones adjuntas) (11009-110-001-001-009) L. 15,065.00 VALOR QUE SE PAGA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE RELOJ MARCADOR POR HUELLA DIGITAL POSEE UN SENSOR INFRAROJO PARA DETECTAR HUELLA DIGITAL, VERIFICACION MEDIANTE HUELLA DIGITAL Y/O CARNET RFID Y/O PASSWORD, CON COMUNICACION TCP/IP, PERMITE DEJAR MENSAJES EN PANTALLA, POSEE UN TIMBRE CON ALARMAS VARIADAS (BOTON PARA ACCESO K1 NO TOUCH) SP10001-04 BOTON PARA ACCESO K1 NO TOUCH, SP10004-600 CIERRE MAGNETICO PARA PUERTA 600LBS GI-280A, SP10002 FUENTE DE ALIMENTACION 12V PS901B, SP10003-12V7AH, BATERIA 12V 7AH 9S7-12, MARCA ANVIZ, MODELO/CODIGO VF30, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO REYNALDO HERNANDEZ, PARA SER SU INSTALACION EN PUERTA DE ACCESO DE MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO CIVIL.- DOC. ADJUNTOS: OF. N°1531/DCYS-OC/2019 DEL 21/11/19, SOLIC.DE COMPRA N°1803/2019 DEL 21/11/19, COTIZACIONES: MEGATK N°13460 DEL 13/11/19, CORREO DE MANUEL GARCIA DE MEGATK DEL 20/11/19, HOJA DE	13,100.00	13,100.00

QUINCE MIL SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 15,065.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:47:38 PM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1954-2019

Compromiso

No. 11185-2019

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-1803-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRINTEX N° 6232 DEL 11/11/19, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ITR DE HONDURAS N°180/19 DEL 15/11/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1361, NOTA DEL LIC, LUIS PEÑA DEL 19/11/19, NOTA DE VISTO BUENO DE MARCO RODRIGUEZ, SUB-COORD. UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 20/11/19, N°DPPF-DP-1789-19 DEL 20/11/19, NOTA DE ALMACEN N°1118-2019 DEL 12/11/19, SOLIC. DEL MAGISTRADO HERNANDEZ DEL 11/11/19, SOLIC. DEL ING. HECTOR SALINAS, COORD. DE UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 11/11/19.- GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA, TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS DESPUES DE LA O/C.		
				<b>Sub Total</b>	L. 13,100.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 1,965.00
				<b>Total</b>	L. 15,065.00

QUINCE MIL SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL**

L. 15,065.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 28/11/2019  
 Hora: 09:19:38

Usuario: rgomez  
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
 PODER JUDICIAL  
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
 No. TEG-1955-2019  
 Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

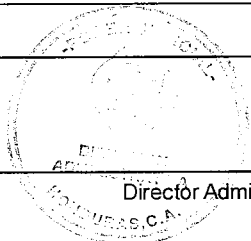
Proveedor # 08019004457537

Señor(s) : SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

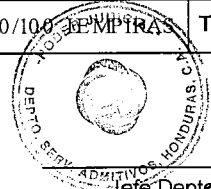
No. Solicitud TEG-1834-2019

Dirección : EDIFICIO PLAZA AZUL, TERCER NIVEL LOCAL 37, COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TEGUCIGALPA, HONDURAS

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	6	DISCO DURO Descripción: Según especificaciones adjuntas (27300-110-017-063-841) L. 55,200.00	8,000.00	48,000.00
42600	02	6	FUENTE DE PODER Descripción: Según especificaciones adjuntas (27300-110-017-063-841) L. 22,770.00	3,300.00	19,800.00
42600	03	10	MEMORIA PARA SERVIDOR Descripción: Según especificaciones adjuntas (27300-110-017-063-841) L. 109,250.00 COMPRA DE 10 MEMORIAS SAMSUNG FOR DELL 32 GB(1*32GB) 2RX4 PC4-19200T-F DDR4-2400MHZ RDIMM, SNPCPC7GC/32G(NEW), 6 DISCOS DUROS DELL 1TB 7.2K SAS 3.5" 12GB/S HDD FACTORY SEALED (NEW) Y 6 FUENTES DE PODER DELL 550-WATTS DUAL HOT-PLUG REDUNDANT POWER SUPPLY 034X1 (REF), SOLICITADO POR ING ARELY MONTANO/DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA LOS CUALES SE UTILIZARAN EN DICHA DEPENDENCIA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE LOS MISMOS. DCTOS ADJUNTOS OFICIO 1615/DCYS-OC/2019 DE 22/11/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1834-2019 DE 22/11/19, OFICIO NO 281/INFO/2019 DE 10/06/2019 MUESTRA DE DISCO DURO INTERNO, MEMORIA Y FUENTE DE PODER, NOTA 646-2019	9,500.00	95,000.00
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DE EMPTRAS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 187,220.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GÓMEZ RAYON

Elaborado por

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

*[Handwritten signature]*

Fecha: 28/11/2019  
Hora: 09:19:38

Usuario: rgomez  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1955-2019  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 08019004457537

Señor(s) : SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1834-2019

Dirección : EDIFICIO PLAZA AZUL, TERCER NIVEL LOCAL 37, COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TEG

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE 11/06/19, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ/2019-0739, CORREO DEFLORISELA MONDRAGON/INFO DE 29/10/19, CORREO DE CARLOS MATUTE/AUXILAIR DE COMPRAS PJ DE 29/10/19, NOTA DE LUIS PEÑA/JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 19/11/2019, OFICIO 586/INFO/2019 DE 20/11/2019, COTIZACION DE SISTEMAS C & C DE 11/11/2019 CON SUS ESPECIFICACIONES Y MUESTRAS, COTIZACION DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE 04/11/2019 CON SUS CARACTERISTICA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MUESTRAS, DPPF-DP-1817-19 DE 22/11/2019, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIOO HASTA AGOTAR EXISTENCIA.		
				<b>Sub Total</b>	L. 162,800.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 24,420.00
				<b>Total</b>	L. 187,220.00

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/10/00 EMPÍRAS **TOTAL GENERAL** L. 187,220.00

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON  
Elaborado por



Tegucigalpa MDC 11 de noviembre del 2019

Señores

Corte suprema de justicia

Departamento de compras

Presente.

Estimados Señores.

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

**OFERTA ECONOMICA**

**Invitación A cotizar No.0739-2019**

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	Samsung for Dell 32GB (1*32GB) 2RX4 PC4-19200T-R DDR4-2400MHZ RDIMM SNPCPC7GC/32G (New)	10	L 9,500.00	L 95,000.00
2	DELL 1TB 7.2K SAS 3.5" 12Gb/s HDD FACTORY SEALED (New)	6	L 8,000.00	L 48,000.00
3	Dell 550-Watts Dual Hot-plug Redundant Power Supply 034X1 (Ref)	6	L 3,300.00	L 19,800.00
Subtotal				L 162,800.00
ISV				L 24,420.00
Total				L 187,220.00

**Condiciones especiales pago y entrega.**

Moneda : Lps.  
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia  
Pago : Crédito a 30 días calendario  
Entrega : 5-6 semanas

**Observaciones:**

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.

Atentamente.

Selvin Valladares  
Asesor de Ventas Corporativas Honduras  
Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Cel.: 3229-0290  
Email: [svalladares@sistemasc.com](mailto:svalladares@sistemasc.com)

Recibido en oficina



Fecha: 12/12/2019  
Hora: 03:49:53 PM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-1975-2019  
Compromiso  
No. 11213-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 080119010271063

Señor(s) : PLASTICOS TONY S

No. Solicitud TEG-1817-2019

Dirección : BARRIO GUANACASTE AVE. GUTEMBERG # 1701 TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	26	BARRIL		
		12	Descripcion: Barril plastico con capacidad de 220 litros	1,311.30	15,735.60
		14	Descripcion: Barril plastico con capacidad de 120 litros (21002-110-011-350-775) L. 35,455.93	1,078.26	15,095.64
			COMPRA DE (12) BARRIL PLASTICO CON CAPACIDAD DE 220 LITROS O 58 GALONES COLOR AZUL, (14) BARRIL PLASTICO CON CAPACIDAD DE 120 LITROS.-SOLICITADO POR LIC JIMMY PAVON ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, F.M.10 BARRILES SERAN UTILIZADOS DENTRO DE CADA UNO DE LOS BAÑOS PUBLICOS CADA NIVEL DE SALAS, LOS OTROS DOS SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE AREA DE JUECES DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, Y LOS 14 BARRILES DE TAMAÑO MEDIANO SERAN UBICADOS EN BAÑOS DE SALAS DE DELIBERACION DE LAS SALAS DE TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA Y CON JURISDICCION NACIONAL.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS:OFICIO N° 1533/DCYS-OC/2019 DE 22/11/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1817-2019, COTIZACION DE PLASTICOS TONY S 16/10/19, EQUILAB DE 29/10/19, REDIPO DE 29/10/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-1198, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1726-19 DE 08/11/19, CORREO DE JIMMY PAVON ADMINISTRADOR DE		

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 93/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL**

L. 35,455.93

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: 12/12/2019  
Hora: 03:49:53 PM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1975-2019

Compromiso

No. 11213-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 080119010271063

Señor(s) : PLASTICOS TONY S

No. Solicitud TEG-1817-2019

Dirección : BARRIO GUANACASTE AVE. GUTEMBERG # 1701 TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, F.M. DE 8/11/19, OFICIO N° 1005-2019 DE 10/10/19, SOLICITUD DE JIMMY PAVON, ADMINISTRADOR DE TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FM. DE 09/10/19, MUESTRA DE SOLICITADO, ENTREGA INMEDIATA		
				<b>Sub Total</b>	L. 30,831.24
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 4,624.69
				<b>Total</b>	L. 35,455.93

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL**

L. 35,455.93

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