

Fecha: 17/06/2020
Hora: 10:46:35 AM

Usuario: amatamoros
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-368-2020

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE JUNIO DEL 2020

Suplidor # 08019002278310

Señor(s) : DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. - DICOSA

No. Solicitud TEG-377-2020

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39100	01	240	GUANTES DESECHABLES Descripcion: Cajas de guantes estériles tamaño 8 caja de carton de 50 pares o 100 unidades. (27601-110-020-900-856) L. 96,600.00 COMPRA DE (240) CAJAS DE GUANTES ESTÉRIL TAMAÑO 8 CAJA DE 50 PARES O 100 UNIDADES, MARCA LUVECK, MODELO N/A, SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA ELIZABETH TORO CABALLERO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA DISTRIBUCION A VARIAS DEPENDENCIAS DEL PJ. PARA TOMARMEDIDAS BASICAS DE BIOSEGURIDAD. DOCS. ADJ; OFICIO 0321/DCYS-OC/2020, CUADRO COMPARATIVO 377-2020, DISP. PRESUPUESTARIA N° DPP-DP-339-2020, COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. NUMERO 10-1-1-1863-2020, 1 HOJA CON DETALLE DEL PRODUCTO, CORREO PARA LUIS PEÑA 16-06-2020, CORREO PARA ARIEL MATAMOROS 16-06-2020, CONSTANCIA DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN R0015-2020 SOLICITUD DE LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA NO. 432-DAPJ-2020. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	350.00	84,000.00

VEINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 96,600.00
---	---------------	--------------

[Firma]
Director Administrativo



[Firma]
Jefe Depto. Servicios Administrativos
ARIEL ALBERTO MATAMOROS OVIEDO



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)

Elaborado por

Fecha: 17/06/2020
Hora: 10:46:35 AM

Usuario: amatamoros
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-368-2020

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE JUNIO DEL 2020

Suplidor # 08019002278310

Señor(s) : DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. - DICOSA

No. Solicitud TEG-377-2020

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 84,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 12,600.00
				Total	L. 96,600.00

VEINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	96,600.00
---	----------------------	-----------

[Firma]
Director Administrativo



[Firma]
Jefe Depto. Servicios Administrativos



ARIEL ALBERTO MATAMOROS OVIEDO

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)



Poder Judicial
Honduras

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C.
16 de junio, 2020

OFICIO No.0321/DCYS-OC/2020

Licenciada:
Karla López:
Jefe de Servicios Administrativos
Su Oficina

Estimada Licenciada López:

Remito a usted la Orden de Compra número: **368-2020** a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIA S.A (DICOSA)** para su respectiva autorización, por lo siguiente:

- (240) Cajas de guantes estériles de 50 pares o 100 unidades.**
(Detalle según orden de compra de catálogo electrónico)

Lo anterior solicitado por: **Lic. Indira Elizabeth Toro Caballero, Directora Administrativa, para su distribución a diferentes dependencias del Poder Judicial según oficio 431-DAPJ-2020.**

Nota: favor realizar pago simultáneo ya que es requerido por la empresa, así mismo se aclara que por la emergencia que se atraviesa la entrega al proveedor se le solicito con la orden de compra de catálogo, por ende se genera la diferencia en las fechas.

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



Lic. Luis Peña
Jefe del Depto. Compras y Suministros

Original: Depto. Servicios Administrativos
Copia: Depto. Compras y Suministros
A.M.O.



Poder Judicial
Honduras

Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento
Disponibilidad Presupuestaria Grupo 300

N° DPP-DP-339-2020

Código: RE-30100-23

16/6/2020

27601 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO EN LPS.
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	240	402.50	96,600.00
			TOTAL	96,600.00

OBSERVACIONES: COMPRA DE (240) CAJAS DE GUANTES ESTÉRIL TAMAÑO N°8 CAJA DE CARTON DE 50 PARES

NOTA: ESTA DISPONIBILIDAD TIENE VIGENCIA DE 60 DIAS CONTINUOS



G. Casfils

Vo Bo. Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento

2020 JUN 16 AM 11:55

379-2020.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0



GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 8 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES

Descripción	Ficha Técnica	Descuentos por Montos	Descuentos por Cantidades	Proveedor	Descuentos por Cantidades
Modelo:	N/A				
Medida:	Caja				
Marca:	Luveck				
Casa Productora:	-				
País de Origen	Afganistán				
Año:	2020				
Moneda:	Lempiras				
Precio:	350.00				
Cant. Mínima Despacho	1.00				
Mto. Mínimo Despacho	1.00				
Pago por Tarjeta	<input type="checkbox"/>				
Descripción:	<p>Guante no estéril descartable Látex 100% natural uso clínico, altamente flexibles óptima resistencia a la tensión, excelente sensibilidad, superficie lisa, ajustable a la mano y la articulación, manga protectora que cubre parte del antebrazo con borde enrollado de 1cm de ancho máximo Con polvo lubricante con fécula bio absorbente o sin polvo (pero con revestimiento de hidrogel, silicona u otro polímero). Aséptico, atóxico, hipoalergénico, No estéril</p>				

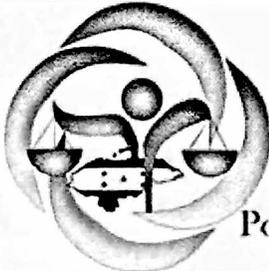


Imager

Sin otra particular agradezco de antemano su atención al presente.

Atentamente.

Ariel Matamoros
Compras y Suministros
aamatamoros@poderjudicial.gob.hn



Poder Judicial
Honduras

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-1863-2020**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
15/06/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.**
Dirección: **Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final avenida Los Proceres**

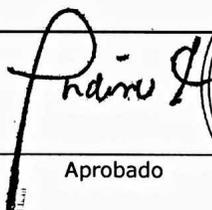
R.T.N.: **08019002278310**
Tel.: **2221-1970**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	240	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 8 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Luveck - Modelo: N/A Impuesto Sobre Ventas	350.00	84,000.00 12,600.00	96,600.00
noventa y seis mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Lic. Indira Elizabeth Toro Caballero, Directora Administrativa en atención a varias Dependencias.							
Gran Total LPS							96,600.00

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.

GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 8 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	N/A
Medida:	Caja
Marca:	Luveck
Casa Productora:	-
País de Origen:	Afganistán
Año:	2,020
Moneda:	Lempiras
Precio:	350.00
Cant. Mínima Despacho:	1.00
Mto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta:	<input type="checkbox"/>

Imagen no Disponible

Descripción:

Guante no estéril descartable látex 100% natural uso clínico, altamente flexibles óptima resistencia a la tensión, excelente sensibilidad, superficie lisa, ajustable a la mano y la articulación, manga protectora que cubre parte del antebrazo con borde enrollado de 1cm de ancho máximo Con polvo lubricante con fécula bio absorbente o sin polvo (pero con revestimiento de hidrogel, silicona u otro polímero). Aséptico, atóxico, hipoalérgico, No estéril

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

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



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Tegucigalpa M.D.C 27 de Mayo del 2020

Lic. Luis Peña
Proveedor General P.J
Su Oficina.

La presente es para desearle éxitos en las funciones que hasta la fecha con la ayuda de Dios ha sabido desempeñar. Así también, informarle que este almacén No cuenta con lo que continuación se detalla:

CANT	CTA SIAF	Presentación SIAF	Unidad de Medida	Descripción
240	39100025	18	05	CAJA DE GUANTES DESECHABLES TALLA "L"

Según solicita la Dirección Administrativa Y para los fines administrativos correspondientes firmo la presente.

HT
Lic. Héctor ~~Ordóñez~~
Jefe de Almacén





Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Oficio No. 432-DAPJ-2020

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de junio de 2020.

Licenciado

Luis Víctor Manuel Peña Portillo

Proveedor de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Licenciado Peña:

Le saludo deseándole éxitos en sus labores diarias. Asimismo, por este medio solicito a usted gestionar con **carácter urgente**, el proceso administrativo de cotización y compra del siguiente suministro de bioseguridad:

- Doscientas cuarenta (240) cajas de guantes de látex, estériles, talla L.

Lo anterior a efecto de dotar de insumos de bioseguridad a los servidores judiciales que se encuentran turnando en los Juzgados y Tribunales del país, al igual que personal técnico administrativo que brindan apoyo a los órganos jurisdiccionales.

Atentamente,


Indira Elizabeth Toro Caballero
Directora Administrativa



Cc: Archivo



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
 FINAL BLVD. LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002 B.º LOS ANDES, 5.ª CALLE, 9.ª AVE.
 TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 TEL.: (504) 2550-7072 AL. 75, FAX: (504) 2550-1721
 E-mail: dicosa11@dicososa.net

FACTURA
 N.º 000-001-01-00 104733

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
 CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

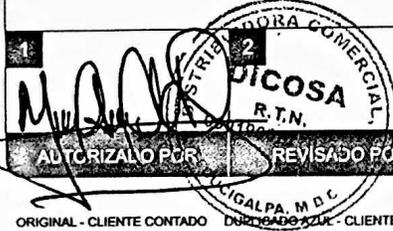
R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO 01314	NOMBRE DEL CLIENTE "PODER JUDICIAL" 03:10:26pm	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
ZONAS	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID. 08019003000342
DIRECCIÓN T6U PALACIO DE JUSTICIA MIRAFLORES SUR TL 96965246		AGENTE N.º V-053 C-053	FECHA 15/06/2020
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.			

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
016031	12,000	PAR	GUANTE QUIRURGO # 8-LUVECK ***** ULTIMA LINEA *****	7,000.00	5V	0.00	84,000.00



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS NETOS		TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES:		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	84,000.00
		US\$			
				15% I.S.V.	12,600.00
				TOTAL L.	96,600.00



ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO CLIENTE CRÉDITOS **VER CONDICIONES AL REVERSO**

N.º 00 104733

96,600.00

PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: "PODER JUDICIAL" 03:10:26pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS NETOS EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

15 DE 06 DEL 20

FIRMA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2289-4151, Impreso en mayo/2020, OP-2633