



# PODER JUDICIAL Honduras

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C.  
10 de septiembre, 2024

**OFICIO No. 0071/DCYS-VA/2024**

Licenciada:  
Jessica Castillo  
Oficial de Información Pública  
Poder Judicial  
Su Oficina

Estimada Licenciada Castillo:

Por este medio remito a usted, el Reporte de Órdenes de Compra de Bienes de Uso, Reporte de Órdenes de Compra Regionales y Reporte de Compras Validado, para el mes de agosto de 2024.

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



Cristhian Isaac Ortega  
Asistente del Jefe del Depto. Compras y Suministros



Centro Cívico Gubernamental,  
Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait,  
Col. Miraflores,



[www.poderjudicial.gob.hn](http://www.poderjudicial.gob.hn)



2225-9924

8732-6612

PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 1/8/2024 AL 31/8/2024

| Orden de Compra | Fecha     | Proveedor                          | Unidad Ejecutora                                                              | Descripción                                                            | Unidad de Medida | Total                |
|-----------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 709-2024        | 1/8/2024  | ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.         | SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                    | SILLA DE ESPERA                                                        | UNIDAD           | L. 43,498.75         |
| 713-2024        | 1/8/2024  | ESTILOS Y DETALLES                 | JUZGADO DE PAZ, TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN                                    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS                                   | UNIDAD           | L. 10,971.00         |
| 728-2024        | 5/8/2024  | DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.  | SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.                                             | SILLA EJECUTIVA                                                        | UNIDAD           | L. 12,880.00         |
| 745-2024        | 6/8/2024  | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO                                     | ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS                                             | UNIDAD           | L. 29,748.49         |
| 749-2024        | 7/8/2024  | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA                                    | SILLA DE ESPERA                                                        | UNIDAD           | L. 8,679.05          |
| 751-2024        | 7/8/2024  | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ   | CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA                                    | MESA DE CONFERENCIA, SILLAS SECRETARIALES                              | UNIDAD           | L. 37,702.75         |
| 757-2024        | 8/8/2024  | MILANO, S. DE R.L. DE C.V.         | SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.                                             | ARMARIO DE PERSIANA                                                    | UNIDAD           | L. 16,353.58         |
| 769-2024        | 9/8/2024  | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.                           | AIRES ACONDICIONADOS                                                   | UNIDAD           | L. 28,117.50         |
| 771-2024        | 12/8/2024 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN                  | ARMARIO DE PERSIANA, CARRETILLA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES           | UNIDAD           | L. 67,133.30         |
| 774-2024        | 12/8/2024 | DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.  | DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN                  | TROCO                                                                  | UNIDAD           | L. 3,093.50          |
| 781-2024        | 12/8/2024 | UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.  | JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA                                             | MICROONDAS                                                             | UNIDAD           | L. 3,597.00          |
| 783-2024        | 13/8/2024 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.      | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.                           | PIZARRAS                                                               | UNIDAD           | L. 13,794.25         |
| 786-2024        | 13/8/2024 | UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.  | UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES                                                   | MICROONDAS DIGITAL                                                     | UNIDAD           | L. 3,997.00          |
| 805-2024        | 15/8/2024 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.      | ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN                         | DISCO DURO EXTERNO, CAPTURADORA DE VIDEO ( USB), MICROFONO INALAMBRICO | UNIDAD           | L. 133,831.25        |
| 825-2024        | 16/8/2024 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                           | AIRE ACONDICIONADO                                                     | UNIDAD           | L. 24,350.00         |
| 855-2024        | 27/8/2024 | UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.  | DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN | CAMAS                                                                  | UNIDAD           | L. 8,794.00          |
| 860-2024        | 31/8/2024 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | SALA PENAL, TEGUCIGALPA.                                                      | AIRE ACONDICIONADO                                                     | UNIDAD           | L. 19,195.80         |
|                 |           |                                    |                                                                               |                                                                        | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 465,737.22</b> |

Fecha: 06/08/2024  
Hora: 09:00:14

Usuario: remotes  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-709-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.  
Dirección : TEGUCIGALPA MIRAFLORES, CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES, 3 NIVEL, CUBICULO 307

Suplidor # 08019995377231  
No. Solicitud TEG-644-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 39200  | 01      | 50       | SILLA DE ESPERA<br>Descripcion: SILLAS DE ESPERA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES CON IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS) (11002-110-001-002-011) L. 43,498.75<br>POR LA COMPRA DE 50 SILLAS DE ESPERA MARCA ERGO MODELO ISOCELES COLOR NEGRA SOLICITADO POR LA ABOG IRIS CASTELLANOS DE SECRETARIA GENERAL PARA USO DE LA UNIDAD DE AUTENTICAS. SE ADJUNTA OFICIO N° 557/DCYS-OC/2024 DEL 30/7/2024, CUADRO COMPARATIVO TEG-644-2024 DEL 30/7/2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-579-2024 DEL 29/7/2024, EVALUACION DE OFERTA DEL 29/7/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTA PARA COMPRA MENOR DEL 25/7/2024, 3 COTIZACIONES DEL 19, 24 Y 25/7/2024, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° PJ-CM-GC-2024-0569 DEL 19/7/2024, NOTA D EALMACEN N° 749-2024 DEL 28/6/204, SLICITUD DE COMPRA N° 988-2024 DEL 13/6/2024 CON IMAGEN, OFICIO DE SECRETARIA GENERAL 1144-SCSJ-2024 DEL 13/6/2024, NOTA DE BIENES NACIONALES OFICIO 174-DCBPJ-2024 DEL 20/6/2024, DICTAMEN N° 90-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 20/6/2024, TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 7 DIAS HABILES, | 756.50              | 37,825.00          |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
9-31 a  
09 AGO 2024  
maudia-  
RECIBIDO

|                                                                            |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| CUARENTAYTRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | 43,498.75 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 06/08/2024  
Hora: 09:00:14

Usuario: remotes  
Página: 00002

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-709-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 1 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor # 08019995377231

Señor(s): ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-644-2024

Dirección: TEGUCIGALPA MIRAFLORES, CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES, 3 NIVEL, CUBICULO 307

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO". |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub Total           | L. 37,825.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.S.V               | L. 5,673.75        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total               | L. 43,498.75       |

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

43,498.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

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





# COTIZACION

Fecha: **19-jul-24**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: ERGO LIMITED SA DE CV

Telefono: 3391 3566

**Dirección:**

RESIDENCIAL EL DORADO FRENTE UPN

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019995377231

No. Suplidor: \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: \_\_\_\_\_

[illegible]

**Nota: Solicitado por Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia**

**Tiempo de entrega:** DE 5 A 7 DIAS HABILES

**Garantía del bien: 1 AÑO**

Forma de pago: ☐ Crédito ☐ Otro: ☐ Especifique: ☐ CONTRAENTREGA

Sub-Total

I.S.V.

Total

37,825.00

5,673.75

43,498.75

**Nota importante:**

\* Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.

\* Presentar la oferta a más tardar 3 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

colización y el producto o servicio que está ofertando.

\* El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No

modificar la descripción de esta solicitud de cotización (si necesita agregar información, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)

CAROLINA MENA  
Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

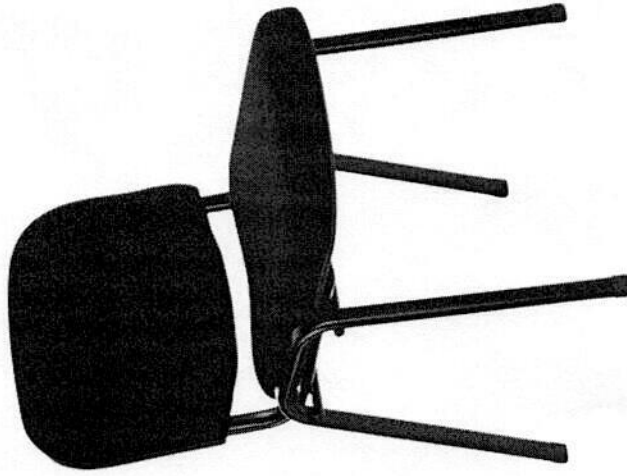
~~Uso exclusivo del Proveedor~~

**Uso exclusivo de la C.S.A.**

U

# ISOCELES E

by ERGO®



COLORES DISPONIBLES ■

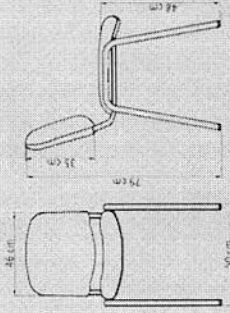
## DESCRIPCION

Espuma de alta densidad: Ofrece mayor comodidad.

Puede tener brazo o Sin

Garantía: 6 meses sobre defectos de fabricación.

Capacidad de 200lbs



Ergo Limited S.A de C.V.  
Residencial el Dorado Contiguo a Plaza Miraflores  
www.ergo.mx  
TGM 255 54 11 22



Fecha: 01/08/2024

Hora: 13:18:15

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-713-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 1 DE AGOSTO DEL 2024

Señor(s): ESTILOS Y DETALLES

Suplidor # 08019006048592

Dirección: RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

No. Solicitud TEG-626-2024

| REGLON  | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 41240 / | 01      | 1/       | <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS</p> <p>Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CORTINAS NEOLUX O DUAL SHADE, Descripcion (2):: CON MEDIDAS DE 1.70 ANCHO X 1.50 DE ALTO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (15230-110-005-201-390) L. 10,971.00 /</p> <p>POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CORTINAS NEOLUX O DUAL SHADE 1.70M ANCHO X 1.50M ALTO. SOLICITADO POR: LA ABOGADA EVELYN XIOMARA GODÍNEZ GOMEZ, JUZGADO DE PAZ DE TALANGA F.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0543/DCYS-OC/2024 DEL 24/7/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.626-2024 DEL 24/7/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-510-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 23/5/2024. OFICIO NO.320-DOFPJ-2024 DEL 22/5/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE OBRAS FÍSICAS DEL 22/5/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 21/5/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 14/4/2024. 1 COTIZACIÓN DE ESTILOS Y DETALLES DEL 23/4/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0091. SOLICITUD DE COMPRA NO.39-2024 DEL 11/1/2024. OFICIO NO.46-DOFPJ-2024 DEL 30/1/2024. TIEMPO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL</p> | 10,600.00 /         | 10,600.00 /        |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS

3:04 PM  
RECIBIDO

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 10,971.00

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 01/08/2024  
Hora: 13:18:15

Usuario: hmedina  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-713-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE AGOSTO DEL 2024

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

Suplidor # 08019006048592

No. Solicitud TEG-626-2024

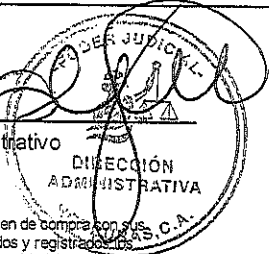
| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Total           | L. 10,600.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descuento           | L. 1,060.00        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | I.S.V               | L. 1,431.00        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total               | L. 10,971.00       |

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 10,971.00

Director Administrativo



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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



COTIZACION No. 4 24 14252

FO Representaciones S de R.L

Col. Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Infa, No. 2249, Tegucigalpa M.D.C  
Tel. 2213-8915 9436-5764

ventas@estilosydetalles.com

RTN 08019006048592

www.estilosydetalles.net

Señor(es): Poder Judicial

Atención: Poder Judicial

N. Factura:

Teléfono:

E-Mail:

Vendedor: Iris Mejia

Dirección: Talanga

RTN:

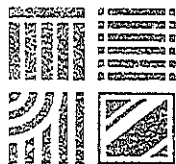
Fecha: 23/04/2024

Forma de pago: Transferencia

| No. | Cant | Área | Detalle                                            | Precio Unitario | Total     |
|-----|------|------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1   | 2    |      | Cortina Neolux o Dual Shade 1.70 Ancho X 1.50 Alto | 5,300.00        | 10,600.00 |
| 2   |      |      | *****ULTIMA LINEA*****                             |                 | -         |
| 3   |      |      |                                                    |                 | -         |
| 4   |      |      |                                                    |                 | -         |
| 5   |      |      |                                                    |                 | -         |
| 6   |      |      |                                                    |                 | -         |
| 7   |      |      |                                                    |                 | -         |
| 8   |      |      |                                                    |                 | -         |
| 9   |      |      |                                                    |                 | -         |
| 10  |      |      |                                                    |                 | -         |
| 11  |      |      |                                                    |                 | -         |
| 12  |      |      |                                                    |                 | -         |
| 13  |      |      |                                                    |                 | -         |
| 14  |      |      |                                                    |                 | -         |
| 15  |      |      |                                                    |                 | -         |
| 16  |      |      |                                                    |                 | -         |
| 17  |      |      |                                                    |                 | -         |
| 18  |      |      |                                                    |                 | -         |
| 19  |      |      |                                                    |                 | -         |

Medida de Cliente para instalar en Talanga

COTIZACION No. 14252



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal                   | 10,600.00        |
| Descuento                  | 1,060.00         |
| Subtotal                   | 9,540.00         |
| 15% Impuesto               | 1,431.00         |
| <b>Precio Especial Lps</b> | <b>10,971.00</b> |
| 70% Anticipo               | 7,679.70         |
| 30% Contraentrega          | 3,291.30         |

Elaborado por:

Autorizado por:

Tiempo de entrega 15 días hábiles

Cotización válida 15 días hábiles

Los productos suministrados por nuestra empresa son propiedad de la misma, NO serán proporcionados hasta que el pedido sea autorizado.

o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra

o Formas de pago: Cheque, deposito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)

o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.

o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.

o Garantía de 6 meses por desperfectos de fábrica

o El día de instalación se coordinará con el cliente, el área debe estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llegada de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina -Proyecto

NOTA: Para la instalación de: cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.

Fecha: 05/08/2024  
Hora: 11:24:24

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-728-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.  
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Proveedor # 08019018040324  
No. Solicitud TEG-659-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42110  | 01      | 1        | <p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Descripcion: SILLA EJECUTIVA COLOR BLANCO CON CAPACIDAD DE 300 LIBRAS / Descripcion (2): DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIAS ADJUNTAS (11007-110-001-001-007) L. 12,880.00</p> <p>POR ADQUISICIÓN DE: 1 SILLA EJECUTIVA, COLOR: BLANCO, SOPORTA 300 LIBRAS, IMAGEN DE MUESTRA ADJUNTA. SOLICITADO POR: ABOG. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ, MAGISTRADA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0581/DCYS-OC/2024 DEL 1/8/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.659-2024 DEL 1/8/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-586-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 29/7/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 25/7/2024. 1 COTIZACIÓN DE MILANO OFFICES DEL 19/7/2024. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES M Y K DEL 25/7/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0579. NOTA DE ALMACÉN NO.644-2024 DEL 4/6/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.883-2024 DEL 23/5/2024. OFICIO NO.151-DCBPJ-2024 DEL 31/5/2024. DICTAMEN NO.82-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 31/5/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HÁBILES. ESTA</p> | 11,200.00           | 11,200.00          |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
11,420  
12 AGO 2024  
Maavola  
RECIBIDO

|                                              |               |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS | TOTAL GENERAL | L. 12,880.00 |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos  
HENRY ARNULFO MEDINALINARES  
Elaborado por

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



Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-728-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.  
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Suplidor # 08019018040324  
No. Solicitud TEG-659-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022<br>ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102<br>PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE<br>APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE<br>LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024<br>(DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sub Total           | L. 11,200.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I.S.V               | L. 1,680.00        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total               | L. 12,880.00       |

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 12,880.00

Director Administrativo



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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



# COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS,  
DIRECCION: EDIFICIO COLOR GRIS. RTN:08019018040324

# DISTRIBUCIONES

**M & K** S. DE R.L.

E-MAIL: [distribucionesmyktgu@gmail.com](mailto:distribucionesmyktgu@gmail.com)

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

EMPRESA: PODER JUDICIAL

FECHA:

25/07/2024

PROCESO

VENCE:

RTN

ENDEADOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

| ITEM | DESCRICCION                                                                                                                       | ISV | CANTIDAD | PRECIO      | TOTAL       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|-------------|
| 1    | SILLA EJECUTIVA BLANCA SOPORTA 300 LIBRAS ✓<br> | Y   | 1        | L 11,200.00 | L 11,200.00 |

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



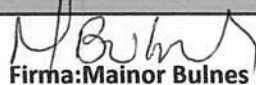
[mbulnes@distribucionesmyk.com](mailto:mbulnes@distribucionesmyk.com)



Observaciones

GARANTIA 12 MESES, ENTREGA 3 DIAS

CREDITO 30 DIAS

  
Firma: Maynor Bulnes



SUB TOTAL L 11,200.00

IMPUESTO 15% L 1,680.00

TOTAL L 12,880.00



Fecha: 5/08/2024

Hora: 07:58:48

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-745-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-676-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42110  | 01      | 5        | ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS<br>Descripcion: ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES ADJUNTAS)<br>(19500-110-009-251-753) L. 29,748.49<br>VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA (05) ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS COLOR NEGRO, NUMERO DE ARTICULO N-MA104-005-NXX.- SOLICITADOS POR LA ABOGADA, SONIA ARGENTINA HERNANDEZ, ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO EN TEGUCIGALPA. PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO, (DIRECCION, MIEMBROS CONTRALORES, SECRETARIA DIRECCION, INSPECTORIA NOTARIAL, ARCHIVO).- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 591/DCYS-OC/24.- CUADRO COMPARATIVO N0. 676-24.- OFICIO DPPF-DP-597-24.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 31/07/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 29/07/24.- COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 24/07/24.-IMAGEN DEL ARCHIVO.- DISTRIBUCIONES MYK DEL 25/07/24.- INDUSTRIAS METALICAS ROJAS DEL 25/07/24.- COMPUSERVICIOS & MAS DEL 25/07/24.- OFFICETEC DEL | 5,173.65            | 25,868.25          |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS

14 AGO 2024

RECIBIDO

|                                                        |                                                                               |               |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| PODER JUDICIAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA<br>HONDURAS | PODER JUDICIAL<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>HONDURAS, C.V. | TOTAL GENERAL | L. 29,748.49 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

Director Administrativo

DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS  
HONDURAS, C.V.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 57/08/2024  
Hora: 07:58:48

Usuario: mcastejon  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-745-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-676-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | 29/07/24.- CUADRO DE ONCAE N0. 554-24.- NOTA DE ALMACEN N0. 757-2024.- SOLICITUD DE COMPRA 1014-2024 DEL 19/07/24.-DICTAMEN N0. 94-DNSC-DCBPJ-2024.- OFICIO N0. 188-DCBPJ-2024 DEL 27/06/24.- TIEMPO DE ENTREGA: (25) DIAS HABILES.- "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO". NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 157-2022, GACETA NUM. 36,127 |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sub Total           | L. 25,868.25       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I.S.V               | L. 3,880.24        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total               | L. 29,748.49       |

|                                                                        |                                                                 |                                                                               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| PODER JUDICIAL<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 49/100 | PODER JUDICIAL<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>HONDURAS, C.A. | TOTAL GENERAL | L. 29,748.49 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA  
Elaborado por



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE  
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2241-4772  
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860  
WEB: www.ipsa.hn  
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14  
VERSION: 09

## COTIZACION

No. **1046067**

**Código:** C4C0001  
**Cliente:** PODER JUDICIAL

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

**Fecha:** 24/07/2024  
**Teléfono:** 2275-5575  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 06:11PM  
**AA**

**Saldo:** 146,381.41 **Saldo Vencido:** 128,036.06 **Fecha de Impresion:** 25/07/2024 06:10:57p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo                 | Descripción                    | Precio   | Cant. | Total     |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-----------|
| N-MA104-005-NXX                    | ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO | 5,173.65 | 5     | 25,868.25 |
| TIEMPO DE FABRICA: 25 DIAS HABILES |                                |          |       |           |
| GARANTIA: 1 AÑO                    |                                |          |       |           |
| FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS     |                                |          |       |           |

### Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS.  
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

**Asesor de Ventas:**  
ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



|                     |            |                  |
|---------------------|------------|------------------|
| SUB-TOTAL:          | Lps        | 25,868.25        |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps        | 0.00             |
| IMPUESTO:           | Lps        | 3,880.24         |
| <b>TOTAL:</b>       | <b>Lps</b> | <b>29,748.49</b> |



Fecha: 07/08/2024  
Hora: 09:58:27

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-749-2024  
Compromiso ✓

Unidad Elabora: CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA  
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.  
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860  
No. Solicitud TEG-660-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 39200  | 01      | 10       | <p>SILLA DE ESPERA</p> <p>Descripción: SILLAS DE ESPERA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIAS ADJUNTAS) (12125-110-002-051-035) L. 8,679.05</p> <p>POR ADQUISICIÓN DE: 10 SILLAS DE ESPERA VISI ANBA 25-21 NEGRO, NUMERO DE ARTICULO I-AN165-001-NXTN.</p> <p>SOLICITADO POR: ABOG. RUBÉN RIVERA FLORES CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0582/DZYS-OC/2024 DEL 1/8/2024.CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.660-2024 DEL 1/8/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-592-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 30/7/2024. CORREO DE IPSA DEL 30/7/2024. CORREO DE COMPRAS DEL 29/7/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 25/7/2024. 1 COTIZACIÓN DE IPSA DEL 25/6/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. 1 COTIZACIÓN DE INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ DEL 25/7/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0493. NOTA DE ALMACÉN NO.621-2024 DEL 4/5/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.788-2024 DEL 13/5/2024. OFICIO NO.148-DCBPJ-2024 DEL 28/5/2024.</p> | 754.70              | 7,547.00           |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
5:09 am  
14 AGO 2024  
RECIBIDO

|                                                                   |               |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 8,679.05 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINAL NARES

Elaborado por

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

Fecha: 07/08/2024

Hora: 09:58:27

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copia: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-749-2024

Compromiso

Unidad Elabora: CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-660-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | DICTAMEN NO.80-DNSC-DCBPJ-2024. DOCUMENTOS ORIGINALES<br>EN OC 751-2024. TIEMPO DE ENTREGA: 25 DÍAS HÁBILES.<br>ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022<br>ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102<br>PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE<br>APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS<br>DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO<br>62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Total           | L. 7,547.00        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I.S.V               | L. 1,132.05        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total               | L. 8,679.05        |

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 8,679.05

Director Administrativo

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
INDUSTRIAS, C.A.

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 de  
La Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por





# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE  
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2241-4772  
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860  
WEB: www.ipsa.hn  
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14  
VERSION: 09

## COTIZACION

No. 1044460

Código: C4C0001  
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 25/06/2024  
Teléfono: 2275-5575  
Fax:  
O/C:  
Hora: 11:26AM  
AA

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

Saldo: 157,808.09 Saldo Vencido: 4,621.67 Fecha de Impresion: 25/06/2024 12:03:28p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo | Descripción                              | Precio    | Cant. | Total     |
|--------------------|------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| I-AN165-001-NXTN   | SILLA ESPERA VISI ANBA 25-21 NEGRO       | 754.70    | 10    | 7,547.00  |
| N-MS115-004-DLX    | MESA CONF. 304.8 CM / 10-12 NL BUMPER BN | 12,515.90 | 1     | 12,515.90 |
| I-ST160-011-PXTP   | SILLA SECRETARIAL STL-102 HEAVY DUTY     | 3,660.27  | 11    | 40,262.97 |

TIEMPO DE FABRICA 25 DIAS HABILES

GARANTIA SILLAS DE ESPERA 6 MESES

GARANTIA PARA MESA DE CONFERENCIA Y SILLA SECRETARIAL 1 AÑO



### Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O  
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:  
ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633

|                     |     |             |
|---------------------|-----|-------------|
| SUB-TOTAL:          | Lps | ✓ 60,325.87 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00        |
| IMPUESTO:           | Lps | ✓ 9,048.88  |
| TOTAL:              | Lps | ✓ 69,374.75 |

Fecha: 13/08/2024  
Hora: 07:08:13

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-751-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA  
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s): INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ  
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Suplidor #: 05019003077501  
No. Solicitud TEG-660-2024

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42110   | 01      | 11       | SILLA SECRETARIALES<br>Descripcion: SILLAS SECRETARIALES (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIAS ADJUNTAS) (12125-110-002-051-035) L. 28,968.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,290.00            | 25,190.00          |
| 42110   | 02      | 1        | MESA DE CONFERENCIA<br>Descripcion: MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIAS ADJUNTAS) (12125-110-002-051-035) L. 8,734.25<br>POR ADQUISICIÓN DE: 1 MESA DE CONFERENCIA PARA 10-12 PERSONAS DE 120" LARGO X 48" ANCHO, MARCA: ROJAS NUÑEZ, CODIGO:7016EN, COLOR: NEGRO. 11 SILLAS SECRETARIALES GRECIA, C/BRAZOS TELA MESH, MARCA: ROJAS NUÑEZ, CÓDIGO: DIU.31, COLOR: NEGRO. SOLICITADO POR: ABOG. RUBÉN RIVERA FLORES CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0582/DCYS-OC/2024 DEL 1/8/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.660-2024 DEL 1/8/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-592-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 30/7/2024. CORREO DE IPSA DEL 30/7/2024. CORREO DE COMPRAS DEL 29/7/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 25/7/2024. 1 COTIZACIÓN DE | 7,595.00            | 7,595.00           |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
8-08-2024  
14 AGO 2024  
RECIBIDO

|                                                                  |               |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 37,702.75 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Departamento de Servicios Administrativos HONDURAS, C.A.  
Jefe Depto. Servicios Administrativos  
HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

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

Elaborado por

Fecha: 13/08/2024  
Hora: 07:08:14

Usuario: hmedina  
Página: 00002

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-751-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ  
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Suplidor # 05019003077501  
No. Solicitud TEG-660-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | IPSA DEL 25/6/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. 1<br>COTIZACIÓN DE INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ DEL<br>25/7/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. PUBLICACIÓN<br>PJ-CM-GC-2024-0493. NOTA DE ALMACÉN NO.621-2024 DEL<br>4/5/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.788-2024 DEL<br>13/5/2024. OFICIO NO.148-DCBPJ-2024 DEL 28/5/2024.<br>DICTAMEN NO.80-DNSC-DCBPJ-2024. TIEMPO DE ENTREGA: 20<br>DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL<br>DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA<br>CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN<br>CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36%<br>SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE<br>PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Total           | L. 32,785.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I.S.V               | L. 4,917.75        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total               | L. 37,702.75       |

|                                                                  |               |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 37,702.75 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

Director Administrativo



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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por





Fecha: 08/08/2024  
Hora: 08:53:48

URGENTE

Usuario: remotes  
Página: 00001

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-757-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.  
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor# 05019002062863  
No. Solicitud TEG-680-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42110  | 01      | 1        | <p>ARMARIO DE PERSIANA</p> <p>Descripcion: ARMARIO DE PERSIANA CON PUERTAS CORREDIZAS,</p> <p>Descripcion (2): DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA</p> <p>(11007-110-001-001-007) L. 16,353.58</p> <p>POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERSIANA CON PUERTAS CORREDIZAS MODELO NMA-108-003-MXPM COLOR NEGRO DE 45CM DE ANCHO X 120 CMS DE LARGO Y 196 CMS DE ALTO, ESTRUCTURA METALICA ANTICORROSIVA SISTEMA DE LLAVIN DE 2 LLAVES, ENTREPAÑOS AJUSTABLES SOLICITADO POR EL MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO PARA SER ASIGNADO A LA ABOG TEODORA FLORES ASISTENTE DE DESPACHO. SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS 594-DCYS-OC/2024 DEL 6/8/2024, CUADRO COMPARATIVO TEG-680-2024 DEL 6/8/2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-585-2024 DEL 30/7/2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 1/8/2024, CORREO DEL 1/8/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR DEL 19/7/2024, COTIZACION E IMAGEN DEL 19/7/2024, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° PJ-CM-GC-2024-0581 DEL 24/6/2024, NOTA DE ALMACEN 704-2024 DEL 19/6/2024, SOLICITUD DE COMPRA N° 966-2024 DEL 12/6/2024, NOTA</p> | 14,220.50           | 14,220.50          |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
9:31 am  
9 AGO 2024  
RECIBIDO

|                                                                         |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | 16,353.58 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos  
RAMON ERNESTO MONTES LICONA

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)

Elaborado por



Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
  
No. TEG-757-2024  
  
Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.  
  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2024  
  
Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.  
  
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 05019002062863  
  
No. Solicitud TEG-680-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | DEL MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO DEL 12/6/2024, OFICIO DE BINES NACIONALES 168-DCBPJ-2024 DEL 17/6/2024, DICTAMEN DE BIENES N° 85-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 17/6/2024, TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS HABILES, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARA UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO". |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Total           | L. 14,220.50       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I.S.V               | L. 2,133.08        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total               | L. 16,353.58       |

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 16,353.58

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por



## COTIZACION

Fecha: **19/07/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: MILANO OFFICE SYSTEMS

Telefono: 94834614

**Dirección:**

COL: PALMIRA 3RA CALLE AL SUR DE SUPERMECADOS MAS X MENOS

RTN o Número de identidad (persona natural):05019002062863

No.Suplidor : \_\_\_\_\_ No.Cotizacion: **99088**

[illegible]

**Nota: Solicitado por Magistrado Wagner Vallecillo**

Tiempo de entrega: 25 DIAS HABLES

| Forma de pago: | Efectivo | Crédito | Otro: | Específico: 60 %ANTICIPO 40%CONTRA ENTREGA |
|----------------|----------|---------|-------|--------------------------------------------|
|                |          |         |       |                                            |

**Nota importante:**

\* Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.

\* Presentar la oferta a más tardar 3 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.

Esta vez la oferta cubre a los miembros del Depto.  
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

El proveedor se obliga a entregar lo solicitado sin  
proceso de compra será anulado sin previo aviso.

**Señor Proveedor:** No modificar la descripción de esta solicitud de cotización (si necesita agregar información, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)

MILANO OFFICE SYSTEMS

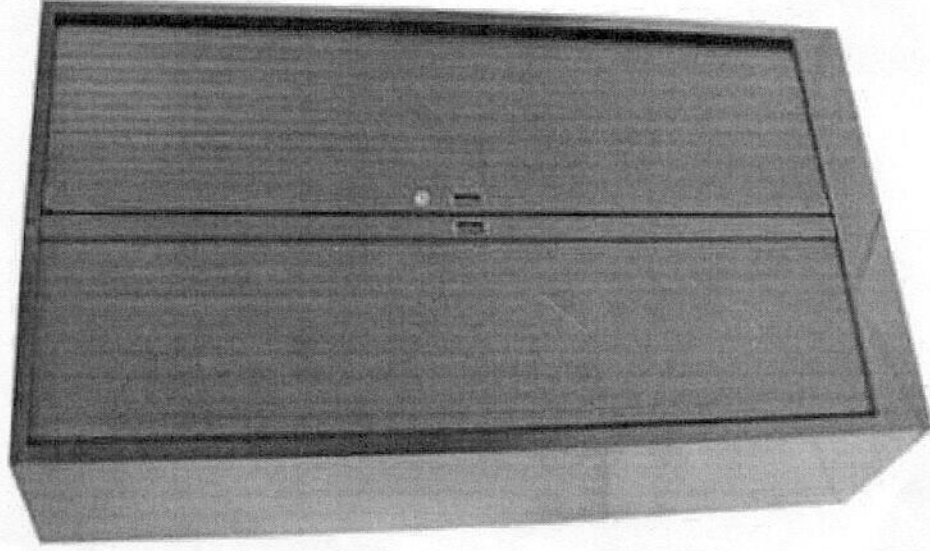
ARQ. CAROLINA ROSALES  
Firma y Sello

### **Uso exclusivo del Proveedor**

Uso exclusivo de la C.S.J.

FAG

# ARMARIO PERSIANA



## Medidas:

45 ancho x 120 largo x 196 alto Cms.

Estructura metálica con pintura anticorrosiva en polvo epoxi-poliéster, aplicada electrostáticamente y que ofrece una mayor resistencia contra rayones y corrosión y decoloración.

Sistema de llavín con 2 llaves.

Haladeras plásticas en pvc durables.

Entrepauos ajustables.

Colores disponibles: Negro.



Fecha: 09/08/2024  
Hora: 15:31:10

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

URGENTE

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-769-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES  
Suplidor # 05019001047253  
No. Solicitud TEG-703-2024

| REGLON                                                        | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42120                                                         | 01      | 2        | AIRE ACONDICIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |
|                                                               |         | 1        | Capacidad: AIERE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,750.00            | 7,750.00           |
|                                                               |         | 1        | Capacidad: AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT DE PARED DE 24,000 BTU<br>(21110-110-011-350-785) L. 8,912.50<br>(11009-110-001-001-009) L. 19,205.00<br>POR ADQUISICIÓN DE: 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, MARCA: COMFORTSTAR. 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED DE 24,000 BTU, MARCA: COMFORTSTAR.<br>SOLICITADO POR: ABOG. RUBENIA GALEANO, SALA DE LO CIVIL Y EDWARD RIVERA ADMINISTRACIÓN NOR ORIENTAL LA CEIBA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0619/DCYS-OC/2024 DEL 9/8/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.703-2024 DEL 9/8/2024.<br>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-628-2024.<br>EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 9/8/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 7/8/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 7/8/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 8/8/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 7/8/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0614.<br>NOTA DE ALMACÉN NO.803-2024 DEL 30/7/2024.SOLICITUD DE COMPRA NO.1094-2024 DEL 26/7/2024. DICTAMEN PARA | 16,700.00           | 16,700.00          |
| VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GENERAL       | L. 28,117.50       |

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

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Fecha: 09/08/2024  
Hora: 15:31:10

Usuario: hmedina  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-769-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES  
Suplidor # 05019001047253  
No. Solicitud TEG-703-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | DESCARGO DE EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES DEL 25/7/2024. INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES DEL 25/7/2024. NOTA DE ALMACÉN NO.809-2024 DEL 2/8/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO. 1103-2024 DEL 21/6/2024. INFORME DE MANTENIMIENTO DEL 21/6/2024. OFICIO TSTELA*101-2024.-TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub Total           | L. 24,450.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I.S.V               | L. 3,667.50        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total               | L. 28,117.50       |

|                                                               |               |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 28,117.50 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

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**

PODER JUDICIAL  
Honduras

# COTIZACION

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

Aire Frio de Honduras SA de CV

Telefono:

**Dirección:**

Cwarta Avenida, entre 124 13 calle

RTN o Número de identidad (persona natural):

0501-9001-047253

No. Suplidor :

No.Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0309

[illegible]

**Nota:** Solicitado por: Administración Nor Occidenta y Magistrada Rubenia E. Galeano.

**Tiempo de entrega:**

5019 047

**Garantía del bien:**

3 meses de Garantia

Forma de pago:

Efectivo X

Crédito \_\_\_\_\_

Otro: \_\_\_\_\_ Específico: \_\_\_\_\_

---

Sub-Total

LSV

Total

24,450.00

$$3,667.50$$

28 117.50

**Nota importante:**

\* Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.

\* Presentar la oferta a más tardar 3 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 proceso de compra será anulado sin previo aviso.

## Señor Proveedor: No

modificar la descripción de esta  
solicitud de cotización (si  
necesita agregar información,  
hacerlo en hojas adjuntas y/o  
brochure)

2/2/20

Nombre

**Uso exclusivo del Proveedor**

Firma y Sello

Citizad6 Pá

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 16/08/2024  
Hora: 15:15:25

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-771-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.  
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860  
No. Solicitud TEG-699-2024

| REGLON                                                               | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42110 /                                                              | 01      | 4 /      | ARMARIO DE PERSIANA<br>Descripcion: Armario de persiana 119.3x195.5cm AH color negro, persiana negra<br>(11010-110-001-001-010) L. 56,595.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,303.38           | 49,213.52          |
| 42110 /                                                              | 02      | 3 /      | CARRETILLA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES<br>Descripcion: Carreta para transportar, 40.64 x76.2x91.44 con 2 espacios<br>(11010-110-001-001-010) L. 10,537.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,054.42            | 9,163.26           |
| 42110 /                                                              | 03      | 3 /      | BANCA METALICA TIPO AEROPUERTO<br>Descripcion: Banca de tres (sofá metálico G03 - 3 asientos c/b - color silver)<br>(11010-110-001-001-010) L. 11,807.04<br>POR ADQUISICIÓN DE: 4 ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO, PERSIANA NEGRA, ARTICULO NO. N-MA108-003-NXP. 3 SOFÁ METÁLICO G03-3 ASIENTOS C/B-SILVER ARTICULO NO. I-SO170-19-SXTX. 3 CARRETA P/TRANSPORTAR 40.64 X 76.2 X 91.44 C/ 2 ESPACIOS, ARTICULO NO. E-FE101-010-NXTX. SOLICITADO POR: HÉCTOR ARDÓN, ALMACÉN GENERAL EN ATENCIÓN A SOLICITUD DE LA MAGISTRADA ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO UBICADA EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO | 3,422.33            | 10,266.99          |
| SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GENERAL       | L. 78,940.34       |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
9-0000  
20 AGO 2024  
RECIBIDO

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

Fecha: 16/08/2024  
Hora: 15:15:26

Usuario: hmedina  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-771-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.  
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860  
No. Solicitud TEG-699-2024

| REGLON    | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|-----------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|           |         |          | NO.0602/DCYS-OC/2024 DEL 8/8/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.699-2024 DEL 8/8/2024.<br>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-621-2024.<br>EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 7/8/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 7/8/2024. 1 COTIZACIÓN DE INDUSTRIAS PANAVISIÓN DEL 7/8/2024 CON IMÁGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES MYK S. DE R.L. PUBLICACIONES ONCAE PJ-CM-GC-2024-0615.<br>SOLICITUD DE COMPRA NO.1149-2024 DEL 1/8/2024. OFICIO NO.122-DCBPJ-2024 DEL 1/8/2024. DICTAMEN NO.70-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 3/5/2024. TIEMPO DE ENTREGA 25 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
| Sub Total |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L.                  | 68,643.77          |
| Descuento |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L.                  | 0.00               |
| I.S.V     |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L.                  | 10,296.57          |
| Total     |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L.                  | 78,940.34          |

|                                                                      |               |    |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|
| SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. | 78,940.34 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|

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

PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
HONDURAS, C.A.  
Jefe Depto. Servicios Administrativos  
HENRY ARNULFO MEDINALINARES  
Elaborado por

Fecha: 16/08/2024  
Hora: 15:15:27

Usuario: hmedina  
Página: 00003

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-771-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.  
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860  
No. Solicitud TEG-699-2024

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

|                                                                      |               |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 78,940.34 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

Director Administrativo

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

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE  
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2241-4772  
FAX: 2239-3114RTN: 05019995136860  
WEB: www.ipsa.hn  
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

**COTIZACION**No. **1046727****Código:** C4C0001  
**Cliente:** PODER JUDICIAL**Fecha:** 07/08/2024  
**Teléfono:** 2275-5575  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 09:09AM  
**AA****Dirección:** COL.LAS BRISAS,EDIF.CORTE SUPREMA  
**Ciudad:** TEGUCIGALPA**Saldo:** 146,381.41 **Saldo Vencido:** 128,036.06 **Fecha de Impresion:** 07/08/2024 10:30:35a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

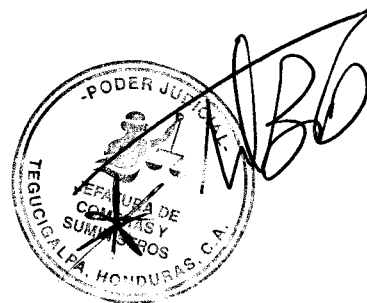
| Número de artículo | Descripción                                               | Precio    | Cant. | Total     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| N-MA108-003-NXP    | ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA | 12,303.38 | 4     | 49,213.52 |
| I-SO170-19-SXTX    | SOFA METALICO G03 - 3 ASIENTOS C/B - SILVER               | 3,422.33  | 3     | 10,266.99 |
| E-FE191-010-NXTX   | CARRETA P/ TRANSPORTAR 40.64 X 76.2 X 91.44 C/ 2 ESPACIOS | 3,054.42  | 3     | 9,163.26  |

TIEMPO DE FABRICA PARA ARMARIOS Y CARRETA: 25 DIAS HABLES

GARANTIA: 1 AÑO

SOFAS TIPO AEROPUERTO IMPORTADOS\*\*VERIFICAR INVENTARIOS\*\*

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

**Entregar en:**

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS O  
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

**Asesor de Ventas:**

ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



|                     |            |                  |
|---------------------|------------|------------------|
| SUB-TOTAL:          | Lps        | 68,643.77        |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps        | 0.00             |
| IMPUESTO:           | Lps        | 10,296.57        |
| <b>TOTAL:</b>       | <b>Lps</b> | <b>78,940.34</b> |

SC-CER291633

Fecha: 16/08/2024  
Hora: 15:16:52

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-774-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.  
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Suplidor # 08019018040324  
No. Solicitud TEG-699-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42800  | 01      | 1        | TROCO<br>Descripcion: Troco (detalle según cotización)<br>(11010-110-001-001-010) L. 3,093.50<br>POR ADQUISICIÓN DE: 1 TROCO, MARCA: FIERO, COLOR:<br>ROJO. SOLICITADO POR: HÉCTOR ARDÓN, ALMACÉN GENERAL EN<br>ATENCIÓN A SOLICITUD DE LA MAGISTRADA ANNY BELINDA<br>OCHOA MEDRANO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA DE<br>LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO UBICADA EN<br>EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL. DOCUMENTOS<br>ADJUNTOS: OFICIO NO.0602/DCYS-OC/2024 DEL 8/8/2024.<br>CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.699-2024 DEL<br>8/8/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA<br>DPPF-DP-621-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 7/8/2024.<br>ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 7/8/2024. 1 COTIZACIÓN<br>DE INDUSTRIAS PANAVISIÓN DEL 7/8/2024 CON IMÁGENES DE<br>REFERENCIA ADJUNTAS. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES<br>MYKS. DE R.L. PUBLICACIONES ONCAE<br>PJ-CM-GC-2024-0615. SOLICITUD DE COMPRA NO.1149-2024<br>DEL 1/8/2024. OFICIO NO.122-DCBPJ-2024 DEL 1/8/2024.<br>DICTAMEN NO.70-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 3/5/2024.<br>DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C 771-2024. TIEMPO DE | 2,690.00            | 2,690.00           |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
20 AGO 2024  
RECIBIDO

|                                                      |               |             |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TRES MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 3,093.50 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

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: 16/08/2024  
Hora: 15:16:52

Usuario: hmedina  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-774-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.  
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019018040324  
No. Solicitud TEG-699-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | ENTREGA 7 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDEY PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub Total           | L. 2,690.00        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.S.V               | L. 403.50          |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total               | L. 3,093.50        |

|                                                      |               |             |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TRES MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 3,093.50 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

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: 12/08/2024

Hora: 15:39:16

Usuario: hmedina

Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-781-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2024

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

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

Suplidor # 08019000232491

No. Solicitud TEG-696-2024

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 39200   | 01      | 2        | VENTILADOR DE PEDESTAL<br>Descripción: VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DETALLE SEGUN COTIZACION)<br>(15045-110-005-201-293) L. 2,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 956.52              | 1,913.04           |
| 42140   | 02      | 1        | MICROONDAS<br>Descripción: MICROONDA DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLE SEGUN COTIZACION)<br>(15045-110-005-201-293) L. 3,597.00<br>POR ADQUISICIÓN DE: 2 VENTILADOR DE PEDESTAL 18, MARCA MASTERTECH, MODELO MTBHV199. 1 MICROONDAS 1.1, COLOR GRIS, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FMDO30S3GSPG.<br>SOLICITADO POR: JUZGADO DE PAZ MIXTO LAMANI.<br>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0615/DCYS-OC/2024 DEL 8/8/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.696-2024 DEL 8/8/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-604-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 5/8/2024. CORREO DE UNICOMER Y COMPRAS DEL 5/8/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 25/7/2024. 1COTIZACIÓN DE UNICOMER DEL 24/7/2024 CON DESCRIPCIONES E IMÁGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS. PUBLICACIONES ONCAE PJ-CM-GC-2024-0547. NOTA DE ALMACÉN NO.736-2024 DEL 18/7/2024. SOLICITUD DE COMPRA | 3,127.83            | 3,127.83           |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS

9:31 a  
02 SEP 2024

RECIBIDO

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,797.00

Director Administrativo

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

Fecha: 12/08/2024

Hora: 15:39:16

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-781-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-696-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | NO.997-2024 DEL 16/5/2024. DICTÁMENES NO.107-2024 Y<br>108-2024 DE SERVICIOS GENERALES DEL 10/6/2024. OFICIO<br>NO.175-DCBPJ-2024 DEL 25/6/2024. DICTAMEN DE CONTROL<br>DE BIENES NO.91-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 25/6/2024. TIEMPO<br>DE ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA<br>SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE<br>LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN<br>CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36%<br>SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE<br>PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Sub Total</b>    | L. 5,040.87        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Descuento</b>    | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>I.S.V</b>        | L. 756.13          |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Total</b>        | L. 5,797.00        |

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,797.00

Director Administrativo

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA

HONDURAS, S.A.

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

DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

HONDURAS, S.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

**Corte Suprema de Justicia**

**CLIENTE :**

RTN: 08019003000342

**CREDITO:** 30 Dias

FECHA : 24/7/2024

**REFERENCIA:**



PODER JUDICIAL  
Honduras

Unicomer de Honduras S.A. de C.V.  
08019000232491

| SKU    | MARCA      | MODELO       | DESCRIPCION DEL ARTICULO    | PRECIO SIN I.S.V. | I.S.V.   | PRECIO CON I.S.V. | UND | TOTAL      |
|--------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----|------------|
| 640129 | MASTERTECH | MITTBHVF199  | VENTILADOR DE PEDESTAL 18   | L 956.52          | L 143.48 | L 1,100.00        | 2   | L 2,200.00 |
| 223041 | FRIGIDAIRE | FMD030S3GSPG | MICROONDAS 1.1 COLOR GRIS   | L 3,127.83        | L 469.17 | L 3,597.00        | 1   | L 3,597.00 |
|        |            |              |                             |                   | L -      | L -               |     | L -        |
|        |            |              |                             |                   | L -      | L -               |     | L -        |
|        |            |              |                             |                   | L -      | L -               |     | L -        |
|        |            |              |                             |                   | L -      | L -               |     | L -        |
|        |            |              |                             |                   | L -      | L -               |     | L -        |
|        |            |              | VENTILADOR GARANTIA 6 MESES |                   | L -      | L -               |     | L -        |
|        |            |              | MICROONDAS GARANTIA 1 AÑO   |                   | L -      | L -               |     | L -        |
|        |            |              |                             |                   | L -      | L -               |     | L -        |
|        |            |              |                             |                   | L -      | L -               |     | L -        |

|       |   |   |          |
|-------|---|---|----------|
| TOTAL | 3 | L | 5,797.00 |
|-------|---|---|----------|



Lomas del Mavab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa / Honduras

Cel. 33923725 / e-mail: carlos\_salgado@unicomer.com

## APLICAN RESTRICCIONES

OFERTA VALIDA POR 15 DIAS

**TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS**



**lacuracaonline.com**



**la curacao**  
para vivir mejor



237

Fecha: 13/08/2024  
Hora: 10:10:54 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-783-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

Suplidor # 08019998391040  
No. Solicitud TEG-718-2024

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42710   | 01      | 2        | PIZARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |
|         |         | 1        | Descripción: Pizarra de vidrio templado de 36" x 48"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,675.00            | 5,675.00           |
|         |         | 1        | Descripción: Pizarra de vidrio templado de 1.22 x 0.81 metros<br>(27601-110-020-900-856) L. 6,526.25<br>(29105-110-021-701-901) L. 7,268.00<br>COMPRA DE COMPRA DE (01) PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE<br>1.22 X 0.81 METROS, MARCA: ALUMINIOS DEL SUR, MODELO:<br>ALS-1.58X1.17 Y (01) PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 36<br>PULGADAS X 48 PULGADAS, MARCA: ALUMINIOS DEL SUR,<br>MODELO: ALS-1.58X1.17. SOLICITADOS POR ABOG. KARLA<br>ESCALANTE, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y<br>LIC. JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUÍN, DIRECTORA<br>ADMINISTRATIVA, ADJUNTOS; OFICIO DE COMPRAS Y<br>SUMINISTROS NO.0608/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO<br>N° 718-2024, DPPF-DP-402-2024, O/C CATALOGO<br>ELECTRONICO 10-1-1-2118-2024, (02) HOJAS CON<br>DESCRIPCION Y TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTO DE<br>CATALOGO ELECTRONICO, CORREO ELECTRONICO DE FECHA<br>14-05-2024 DE PAPELERIA HONDURAS PARA ARIEL MATAMOROS<br>DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CONSTANCIAS DE ALMACÉN N°<br>450-2024 Y 658-2024, SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE | 6,320.00            | 6,320.00           |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
9-000-  
20 AGO 2024  
RECIBIDO

|                                                                     |               |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 13,794.25 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

Director Administrativo

PODER JUDICIAL  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
13 AGO 2024  
2:37  
RECIBIDO

Jefe Depto. Servicios Administrativos  
CRISTIAN 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 SI/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 13/08/2024  
Hora: 10:10:55 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-783-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

Suplidor # 08019998391040  
No. Solicitud TEG-718-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL N° 612-2024 Y SOLICITUD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA N° 904-2024. TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO. |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Total           | L. 11,995.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I.S.V               | L. 1,799.25        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total               | L. 13,794.25       |

|                                                                     |               |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 13,794.25 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

Director Administrativo



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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos



CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
10-1-1-2118-2024

Poder Judicial  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
14/05/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                         | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                      | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                        | 1           | 1        | Unidad           | PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43 X 1.21 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Aluminios del Sur - Modelo: ALS-1.58X1.17<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 11,995.00         | 11,995.00<br><br><br><br>1,799.25 |           |
| trece mil setecientos noventa y cuatro con 25/100<br>Orden de Compra Interna: PJ-CM-GC-2024-0071<br><br>Observaciones: Solicitado por la Abg. Karla Escalante, Directora de Administración de Personal |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                   | 13,794.25 |

**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: 2225-9928

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: 19/08/2024  
Hora: 14:50:56

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-786-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491  
No. Solicitud TEG-694-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42140  | 01      | 1        | <p>MICROONDAS DIGITAL</p> <p>Tamaño: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS COLOR GRIS (24202-110-032-406-997) L. 3,997.00</p> <p>POR ADQUISICIÓN DE 1 MICROONDAS 1.1 PIES CÚBICOS, COLOR: GRIS, MARCA: FRIGIDAIRE, MODELO: FMD030S3GSPG.</p> <p>SOLICITADO POR ABG. MILDREN DUBON, UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES (UPE) PARA SER ASIGNADO AL PROGRAMA DE DEPURACIÓN PENAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0614/DCYS-OC/2024 DEL 8/8/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.694-2024 DEL 8/8/2024.</p> <p>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-611-2024.</p> <p>EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 6/8/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 6/8/2024. 1 COTIZACIÓN DE UNICOMER DE HONDURAS DEL 5/8/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS.</p> <p>PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0605 DEL 6/8/2024.</p> <p>NOTA DE ALMACÉN NO. 796-2024 DEL 1/8/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.1036-2024 DEL 25/6/2024. OFICIO NO. UPE-282-2024 DEL 25/6/2024. DICTAMEN NO.117-2024 DEL 24/6/2024. OFICIO NO.206-DCBPJ-2024 DEL 23/7/2024.</p> <p>DICTAMEN NO.101-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 23/7/2024. TIEMPO DE ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA</p> | 3,475.65            | 3,475.65           |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
8:20a  
22 AGO 2024  
RECIBIDO

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL 3,997.00

Director Administrativo



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



HENRY ARNOLFO MEDINA LINARES  
Elaborado por

2002

Fecha: 19/08/2024

Hora: 14:50:56

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-786-2024

Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2024

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

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

Suplidor # 08019000232491

No. Solicitud TEG-694-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Total           | L. / 3,475.65      |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | I.S.V               | L. / 521.35        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total               | L. / 3,997.00      |

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 3,997.00

Director Administrativo

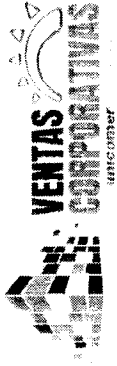


Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados por los números de sus documentos personales (identidad, impuesto y La Renta y Solvencia)



HENRY ARNALFO MEDINA LINARES

Elaborado por



CLIENTE : Corte Suprema de Justicia  
RTN: 08019003000342  
CREDITO: 30 DIAS  
FECHA : 5/8/2024  
REFERENCIA: 34008559



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.  
08019000232491

| SKU    | MARCA      | MODELO       | DESCRIPCION DEL ARTICULO               | PRECIO SIN I.S.V. | I.S.V.   | PRECIO CON I.S.V. | UND | TOTAL      |
|--------|------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----|------------|
| 223041 | FRIGIDAIRE | FMD030S3GSPG | MICROONDAS 1.1 PIES CUBICOS COLOR GRIS | L 3,475.65        | L 521.35 | L 3,997.00        | 1   | L 3,997.00 |
|        |            |              |                                        |                   |          |                   |     |            |
|        |            |              |                                        |                   |          |                   |     |            |
|        |            |              |                                        |                   |          |                   |     |            |
|        |            |              |                                        |                   |          |                   |     |            |
|        |            |              |                                        |                   |          |                   |     |            |
|        |            |              |                                        |                   |          |                   |     |            |
|        |            |              | GARANTIA 1 AÑO                         |                   |          |                   | 1   |            |

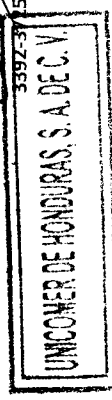
|   |   |          |
|---|---|----------|
| 2 | L | 3,997.00 |
|---|---|----------|

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C. / Honduras  
Tel: (504) 72398414 extension 1190 e-mail: carlos\_salgado@unicomer.com

Carlos Salgado

Aplican Restricciones

Tiempo de Entrega 20 Dias



Christian IV

# FRIGIDAIRE

## Microondas Frigidaire FMD030S3GSPG 1.1 Pies

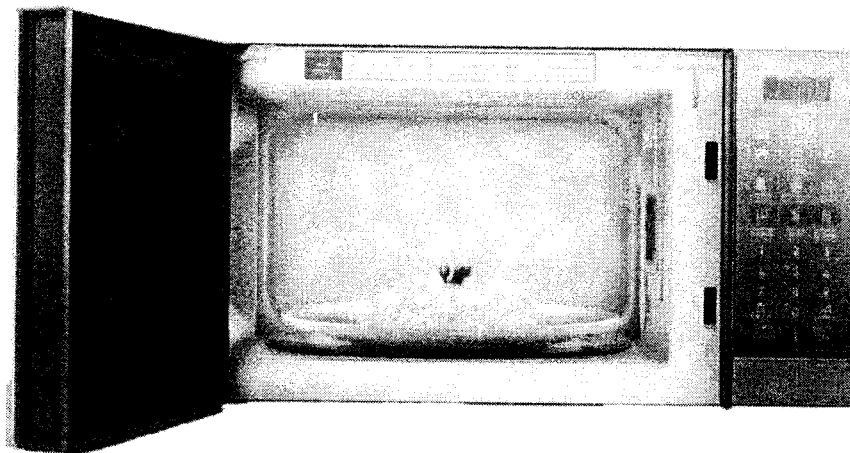
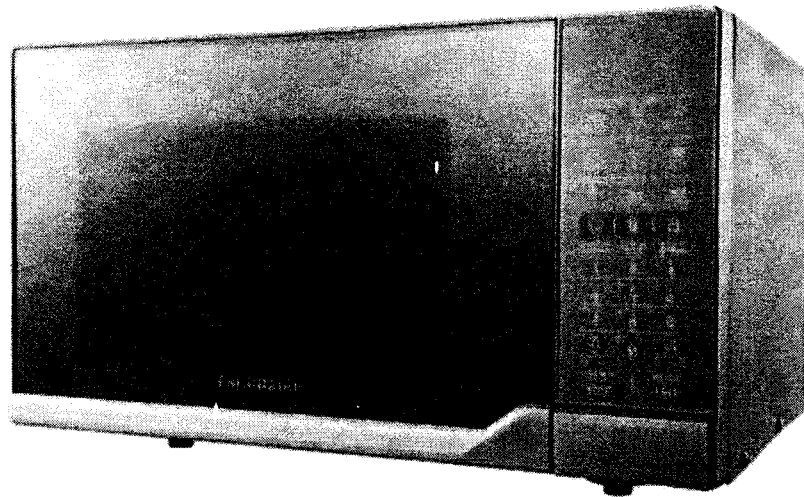
### Características principales:

Calienta tus alimentos fácilmente con el microondas Frigidaire modelo FMD030S3GSPG, diseñado con capacidad de 1.1 pies cúbicos, cuenta 900W de potencia y opciones de cocción múltiples que te facilitaran el uso, además de opción de bloqueo de panel.

### Dimensiones:

Alto: 33 cm

Ancho: 53,9 cm





Fecha: 22/08/2024  
Hora: 14:31:50

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-805-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

Suplidor # 08019998391040  
No. Solicitud TEG-622-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNIDAD (Lps)        | PRECIO TOTAL (Lps)               |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 39300  | 01      | 6        | BATERIAS TRIPLE AAA<br>Descripcion: PARES DE BATERIAS AAA RECARGABLE Y CARGADOR<br>(18000-110-008-010-747) L. 3,277.50                                                                                                                              | 475.00                     | 2,850.00                         |
| 39300  | 02      | 6        | BATERIAS DOBLE AA<br>Descripcion: PARES DE BATERIAS AA RECARGABLE Y CARGADOR<br>(18000-110-008-010-747) L. 4,105.50                                                                                                                                 | 595.00                     | 3,570.00                         |
| 39300  | 03      | 13       | CABLE HDMI<br>6 Descripcion: CABLE HDMI DE 1.5 MTS<br>4 Descripcion: CABLE HDMI DE 10 MTS<br>3 Descripcion: CABLE HDMI (TIPO A) A MINI HDMI (TIPO C) QUE TRANSFIERA FORMATO 4K CON VELOCIDAD DE HASTA 18GB/S<br>(18000-110-008-010-747) L. 6,592.95 | 168.00<br>675.00<br>675.00 | 1,008.00<br>2,700.00<br>2,025.00 |
| 39600  | 04      | 8        | ADAPTADOR.<br>Descripcion: ADAPTADOR DE HDMI A VGA<br>(18000-110-008-010-747) L. 2,530.00                                                                                                                                                           | 275.00                     | 2,200.00                         |
| 39600  | 05      | 10       | PUNTERO LASER<br>Descripcion: PUNTERO LASER (BUENA CALIDAD)<br>(18000-110-008-010-747) L. 7,417.50                                                                                                                                                  | 645.00                     | 6,450.00                         |
| 39600  | 06      | 12       | CABLE PARA AUDIO<br>6 Descripcion: CABLE PARA AUDIO 3.5 PULGADAS DE 3 MTS DE LONGITUD (MACHO A MACHO)<br>6 Descripcion: CABLE PARA AUDIO 3.5 PULGADAS DE 10 MTS DE LONGITUD (MACHO A MACHO)                                                         | 275.00<br>875.00           | 1,650.00<br>5,250.00             |

|                                                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 184,664.70 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

Director Administrativo  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
HONDURAS, C.A.  
HENRY ARNULFO MEDINA LINARES  
Elaborado por

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

CR2

Fecha: 22/08/2024  
Hora: 14:31:51

Usuario: hmedina  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
  
No. TEG-805-2024  
  
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-622-2024

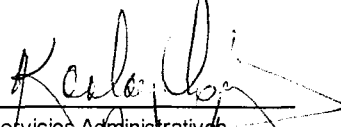
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 39600   | 07      | 10       | (18000-110-008-010-747) L. 7,935.00<br>AURICULARES CON MICROFONO USB<br>Descripcion: AURICULARES CON MICROFONO USB                                                                                                                                                                                                                                  | 975.00              | 9,750.00           |
| 39600   | 08      | 10       | (18000-110-008-010-747) L. 11,212.50<br>CONTROL PARA PRESENTACIONES<br>Descripcion: CONTROL PARA PRESENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                     | 675.00              | 6,750.00           |
| 42510   | 09      | 6        | (18000-110-008-010-747) L. 7,762.50<br>MICROFONO INALAMBRICO<br>Descripcion: MICROFONO INALAMBRICO UHF, CON TRIPODE, SISTEMA INALAMBRICO LAVALIER/AURICULAR, Descripcion (2):: CON MICROFONO DE SOLAPA Y DIADEMA CON RECEPTOR Y TRANSMISOR RECARGABLE, Descripcion (3): COMPATIBLE CON AMPLIFICADORES, COMPUTADORAS, CAMARAS, PARLANTES Y CELULARES | 7,475.00            | 44,850.00          |
| 42510   | 010     | 3        | (18000-110-008-010-747) L. 51,577.50<br>CAPTURADORA DE VIDEO ( USB)<br>Descripcion: CAPTURADORA DE VIDEO (STICK USB 3.0 A 1080P)                                                                                                                                                                                                                    | 1,875.00            | 5,625.00           |
| 42600   | 011     | 4        | (18000-110-008-010-747) L. 6,468.75<br>DISCO DURO EXTERNO<br>Descripcion: DISCO DURO EXTERNO SSD DE 4TB, TIPO USB-C<br>(18000-110-008-010-747) L. 75,785.00<br>POR ADQUISICIÓN DE: 6 CABLE HDMI DE 1.5 MTS. MARCA: X TECH, CÓDIGO: XTC 311, COLOR: NEGRO. 4 CABLE HDMI DE 10 MTS. MARCA: X TECH, CÓDIGO: XTC 380, COLOR: NEGRO.                     | 16,475.00           | 65,900.00          |

|                                                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 184,664.70 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

  
Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.

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

  
DEPTO. Servicios Administrativos  
HENRY ARNULFO MEDINAL NARES  
Elaborado por

Fecha: 22/08/2024  
Hora: 14:31:52

Usuario: hmedina  
Página: 00003

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-805-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,  
Suplidor # 08019998391040  
No. Solicitud TEG-622-2024

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|         |         |          | 3 CABLE HDMI (TIPO A) A MINI HDMI (TIPO C) QUE TRANSFIERA FORMATO 4K CON VELOCIDAD DE HASTA 18GB/S, MARCA: TWOZOH, COLOR: GRIS/NEGRO. 8 ADAPTADOR DE HDMI A VGA, MARCA: X TECH, CÓDIGO: XTC-363, COLOR: NEGRO. 3 CAPTURADORA DE VIDEO (STICK USB 3.0 A 1080P), COLOR: GRIS. 10 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, MARCA: LOGITECH, CÓDIGO: H-390, COLOR: NEGRO. 6 CABLE PARA AUDIO 3.5 PULGADAS DE 3 MTS. DE LONGITUD (MACHO A MACHO), MARCA: UGREEN, CÓDIGO: AV119, COLOR: NEGRO. 6 CABLE PARA AUDIO 3.5 PULGADAS DE 10 MTS. DE LONGITUD (MACHO A MACHO) MARCA: KXABLE, CÓDIGO: 35FT, COLOR: NEGRO. 4 DISCO DURO EXTERNO, SSD DE 4TB, TIPO USB-C, MARCA: KINGSTON, COLOR: GRIS. 6 PARES DE BATERÍA AA RECARGABLE Y CARGADOR, MARCA: VOLTEK, CÓDIGO: CA-RE-10. 6 PARES BATERÍA AAA RECARGABLE Y CARGADOR, MARCA: VOLTECK, CÓDIGO: CA-RE-7. 10 PUNTERO LASER (BUENA CALIDAD), MARCA: AHLRSYY, COLOR: NEGRO. 10 CONTROL PARA PRESENTACIONES, MARCA: KLIPX, CÓDIGO: KPP-003. 6 MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF, CON TRÍPODE, SISTEMA INALÁMBRICO LAVALIER/AURICULAR CON MICRÓFONO |                     |                    |

|                                                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 184,664.70 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

Director Administrativo  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.

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

Departamento de Servicios Administrativos  
Jefe Depto. Servicios Administrativos  
HENRY ARMULFO MEDINA LINARES  
Elaborado por

Fecha: 22/08/2024  
Hora: 14:31:52

Usuario: hmedina  
Página: 00004

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-805-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

Suplidor # 08019998391040  
No. Solicitud TEG-622-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | RECARGABLE, COMPATIBLE CON AMPLIFICADORES, COMPUTADORAS, CÁMARAS, PARLANTES Y CELULARES. MARCA: MOVO, CÓDIGO: WMX-20, COLOR: NEGRO. SOLICITADO POR: ABOGADA YESSENIA JULISSA AGUILAR SANTOS, DIRECTORA DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA SER USADOS EN DICHA DEPENDENCIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0539/DCYS-OC/2024 DEL 23/7/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.622-2024 DEL 23/7/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO. DPPF-DP-554-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 28/6/2024. OFICIO NO.300-INFO/2024 DEL 28/6/2024. REMISIÓN DE OFERTAS DE COMPRAS DEL 24/6/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 14/6/2024. 1 COTIZACIÓN DE PAPELERIA HONDURAS DEL 11/6/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DEL 14/6/2024. 1 COTIZACIÓN DE MEGA TK DEL 21/5/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0527 CON IMPRESIÓN DE CATALOGO ELECTRÓNICO HONDUCOMPRAS. CORREO DE DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA Y DE COMPRAS DEL 15/5/2024. NOTA DE |                     |                    |

|                                                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 184,664.70 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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

PODER JUDICIAL- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES  
Elaborado por

Fecha: 22/08/2024  
Hora: 14:31:52

Usuario: hmedina  
Página: 00005

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-805-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

Suplidor # 08019998391040  
No. Solicitud TEG-622-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | NO.720-2024 DEL 29/4/2024 CON IMÁGENES DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OFICIO NO.180 DEJPJ-2024 DEL 29/4/2024. CORREO DE ESCUELA JUDICIAL DEL 30/4/2024, 14/3/2024, 6/2/2024. CORREO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL 5/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA 40 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Total           | L. 160,578.00      |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I.S.V               | L. 24,086.70       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total               | L. 184,664.70      |

|                                                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 184,664.70 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

Director Administrativo  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
HONDURAS, C.A.  
HENRY ARNULFO MEDINA LINARES  
Elaborado por

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





PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

Fecha: **11/6/2024**Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Papeleria Honduras S. de R.L.Telefono: 22356315Direccion: Bo. Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario, Tegugalpa, M.D.CRTN o Número de identidad (persona natural): 08019998391040

No. Suplidor: \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: \_\_\_\_\_

| No. | Cantidad | Presentación | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                           | Marca    | Modelo / Código | Color      | Precio Unitario | Valor Total |
|-----|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 1   | 6✓       | Unidad       | Cable HDMI de 1.5 mts ✓                                                                                                                                                                                                               | X Tech   | XTC 311         | Negro      | 168.00          | 1,008.00    |
| 2   | 4✓       | Unidad       | Cable HDMI de 10 mts ✓                                                                                                                                                                                                                | X Tech   | Xtc 380         | Negro      | 675.00          | 2,700.00    |
| 3   | 3✓       | Unidad       | Cable HDMI (Tipo A) a mini HDMI (Tipo C) que transfiera formato 4K con velocidad de hasta 18gb/s ✓                                                                                                                                    | Twozoh   |                 | Gris/Negro | 675.00          | 2,025.00    |
| 4   | 8✓       | Unidad       | Adaptador de HDMI a VGA ✓                                                                                                                                                                                                             | x tech   | Xtc-363         | Negro      | 275.00          | 2,200.00    |
| 5   | 3✓       | Unidad       | Capturadora de Video (Stick USB 3.0 a 1080P) ✓                                                                                                                                                                                        |          |                 | Gris       | 1,875.00        | 5,625.00    |
| 6   | 10✓      | Unidad       | Auriculares con microfono USB ✓                                                                                                                                                                                                       | Logitech | H -390          | Negro      | 975.00          | 9,750.00    |
| 7   | 6✓       | Unidad       | Cable para audio 3.5 pulgadas de 3 mts de longitud (macho a macho) ✓                                                                                                                                                                  | Ugreen   | Av119           | Negro      | 275.00          | 1,650.00    |
| 8   | 6✓       | Unidad       | Cable para audio 3.5 pulgadas de 10 mts de longitud (macho a macho) ✓                                                                                                                                                                 | Kxable   | 35Ft            | negro      | 875.00          | 5,250.00    |
| 9   | 4✓       | Unidad       | Disco Duro Externo, SSD de 4TB, tipo USB-C ✓                                                                                                                                                                                          | Kingston |                 | Gris       | 16,475.00       | 65,900.00   |
| 10  | 6✓       | Pares        | Bateria AA Recargable y cargador ✓                                                                                                                                                                                                    | Volteck  | CA-RE-10        |            | 595.00          | 3,570.00    |
| 11  | 6✓       | Pares        | Bateria AAA Recargable y cargador ✓                                                                                                                                                                                                   | Volteck  | CA-RE-7         |            | 475.00          | 2,850.00    |
| 12  | 10✓      | Unidad       | Puntero laser (buena calidad) ✓                                                                                                                                                                                                       | Ahrsy    |                 | Negro      | 645.00          | 6,450.00    |
| 13  | 10✓      | Unidad       | Control para presentaciones ✓                                                                                                                                                                                                         | Klipx    | KPP-003         |            | 675.00          | 6,750.00    |
| 14  | 6✓       | Unidad       | Microfono inalambrico UHF, con tripode, sistema inalambrico Lavalier/auricular con microfono de solapa y diadema con receptor y transmisor recargable, compatible con amplificadores, computadoras, camaras, parlantes y celulares. ✓ | Movo     | WMX-20          | Negro      | 7,475.00        | 44,850.00   |

Nota: Solicitado por la Abog. Yessenia Aguilar, Directora de la Escuela Judicial.

Tiempo de entrega: **40 Dias**Garantía del bien: **Item No. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 Tres Meses, Item 9, 13 un Año**Forma de pago: Efectivo \_\_\_\_\_ Crédito x \_\_\_\_\_ Otro: \_\_\_\_\_ Especifique: \_\_\_\_\_Sub-Total **160,578.00**I.S.V. **24,086.70**Total **184,664.70**

## 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: No**  
modificar la descripción de esta  
solicitud de cotizacion (si  
necesita agregar informacion,  
hacerlo en hojas adjuntas y/o  
brochure)

Fredy a. Galo Matamoros  
Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello de Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la Corte Suprema de Justicia

## Cable HDMI a HDMI macho Xtech Modelo XTC-380



- **Tipo:** Cable para audigital
- **Tipo de conector:** H a HDMI macho
- **Resolución:** Admite 4K\*
- **Calibre del cable:** 28
- **Diámetro exterior:** 7
- **Material de los contactos:** enchapados en oro
- **Material del conductor:** recubierto de cobre
- **Revestimiento:** PVC
- **Color:** Negro
- **Longitud:** 15,2m

## Ítem No 01

### Cable HDMI de 1.5 mts Xtech Modelo XTC 311



- Tipo: Cable para audio y video digital
- Tipo de conector: HDMI macho a HDMI macho
- Resolución: Admite hasta 3840x2160p\*
- Calibre del cable: 30 AWG
- Diámetro exterior: 6mm
- Material del contacto: Contactos enchapados en oro
- Material del conductor: Acero recubierto de cobre
- Revestimiento: PVC
- Color: Negro
- Longitud: 1,8m

PAP. HONDURAS ①

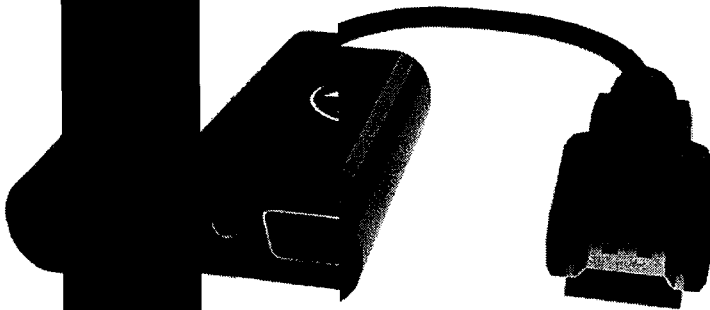
## Ítem No 02

gráfica GeForce GT 430, tableta NVIDIA SHIELD K1, Vi. rey Pro 10, Raspberry Pi Zero/Zero W, NUC Barebones Desktop etc.

- Cable mini HDMI: el HDMI a HDMI tipo A conecta tu cámara o videocámara con cualquier televisor o pantalla con puerto HDMI.
- [Ultra-duraderos] Los chapados en oro garantizan una transmisión de señal estable y confiable; el blindaje trenzado de cobre y nailon cir la interferencia electromagnética.

## *Item No 04*

**Adaptador Hdicho A Vga Hembra Xtech Xtc-363/A606 688**



PAR. HONDURAS (4)

### ***Item No 03***

- Cable mini HDMI a HDMI de 3.3 pies, HDMI de alta velocidad a mini HDMI, cable trenzado compatible con 3D 4K/60Hz 1080p 720p**



PAR. HONSCARD ③

- **NOTA]:** confirma que es un puerto Mini HDMI en tu dispositivo, no es para teléfono Android y iPhone!!!!!!!!!! !
- **[Alta velocidad]:** cable Mini HDMI a HDMI de alta velocidad, tipo A a C, cumple con los últimos estándares HDMI (video 4K a 60 Hz, 2160p, profundidad de color de 48 bit/px) que admite ancho de banda de hasta 18 Gbps y compatible con versiones anteriores.
- **[Amplia compatibilidad]** Este cable mini HDMI funciona con televisores de alta definición, Nikon D7100/D6/D5/DF/D850/D810A, etc., Sony HDR-XR500, Canon EOS RP/EOS R/80d/90D/80D/5D/6D/7D, etc., tarjeta

#### Características:

- Soporta una resolución máxima de hasta 1080p 60fps.
- Compatible con la mayoría de programas de adquisición para VLC, OBS, para Amcap, etc.
- Ajuste para Windows, para macOS, compatible con USB video UVC estándar.
- Cumple con el estándar UACSB.
- No requiere fuente de alimentación, compacta y fácil de transportar.
- Compatible con todas las Cámaras Reflex y Mirrorless. En caso de las cámaras compactas es posible que no emitan señal de video continua solo al repro video.

### Item No 06

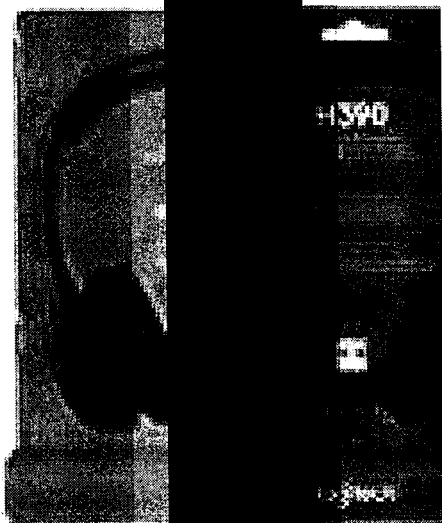
## Auriculares con micrófono USB Logitech Modelo H 390

#### Dimensiones

Altura: 171 mm  
Ancho: 151 mm  
Profundidad: 68 mm  
Peso: 0,197 kg  
Longitud del cable: 1,9 m

#### Especificaciones técnicas

Tipo de micrófono: Bidireccional  
Impedancia de entrada: 32 Ohm  
Sensibilidad (audífono): 94 dBV/Pa +/- 3 dB  
Sensibilidad (micrófono): -17 dBV/Pa +/- 4 dB  
Respuesta de frecuencia (audífonos): 20 Hz - 20 kHz  
Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz - 10 kHz

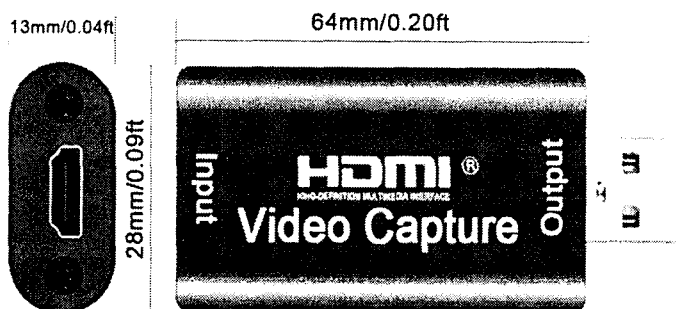


PAP. HONDURAS (6)



*Item No 05*

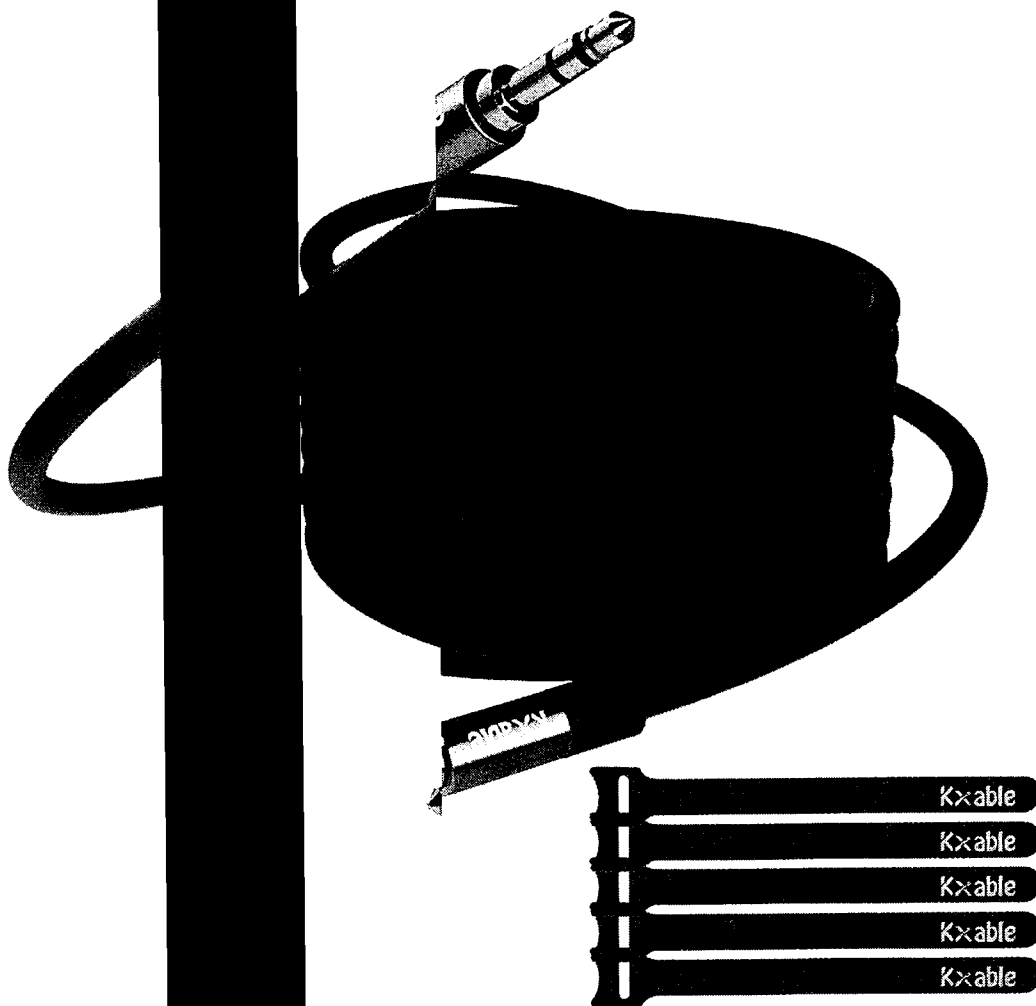
## CAPTURADORA DE VIDEO STICK USB 3.0 1080P



HDMI Input port

USB3.0 Output port





Marca Kxable

Tipo de conector de Audio Auxiliar

Tipo de cable Audio AUX

Dispositivos compatibles Portátil, A television, Tablet, Smartphone

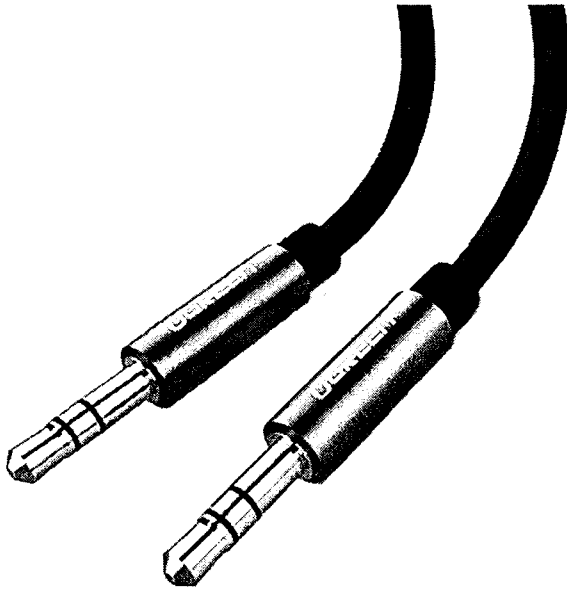
Características especiales Cables chapado en c

- Compatibilidad unicable de audio le ayuda a conectar todos los dispositivos Jack de 1/8 pulgadas (0.138 in) de una manera compatible con auriculares, iPhone, iPad, iPod, teléfono inteligente, PC, portátil, Macbook, iMac, reproductor móvil, TV, teléfono celular, altavoz, etc.
- Calidad de sonido el conector tiene un diseño de escalera escalonada y es perfecto para todos los dispositivos jack este cable de audio de 0.138 in con doble blindaje adopta un núcleo de cobre libre de oxígeno (OFC), para transmisión de señal óptima y proporciona una experiencia de audio de alta fidelidad sin pérdida de calidad, sin ruido
- Durabilidad la calidad mejora de audio Kxable cuenta con material de PVC de alta elasticidad con mango suave y lo hemos probado más de 100 veces sin ningún daño o cambio de rendimiento. Nuestro cable adopta enchufes chapados en oro y carcassas de aluminio resistentes para resistir la oxidación y la corrosión.
- Cable auxiliar largo macho a macho de 0.138 in es una excelente solución que se puede extender libremente al lugar de uso. Se puede utilizar en el automóvil, al aire libre, hogar, oficina y otros lugares.

PAP. Honduras (8)

***Item No 07***

**Cable Audio 3.5 Macho A 3.5 Macho 3M Negro Av119  
Ugreen/A66777**

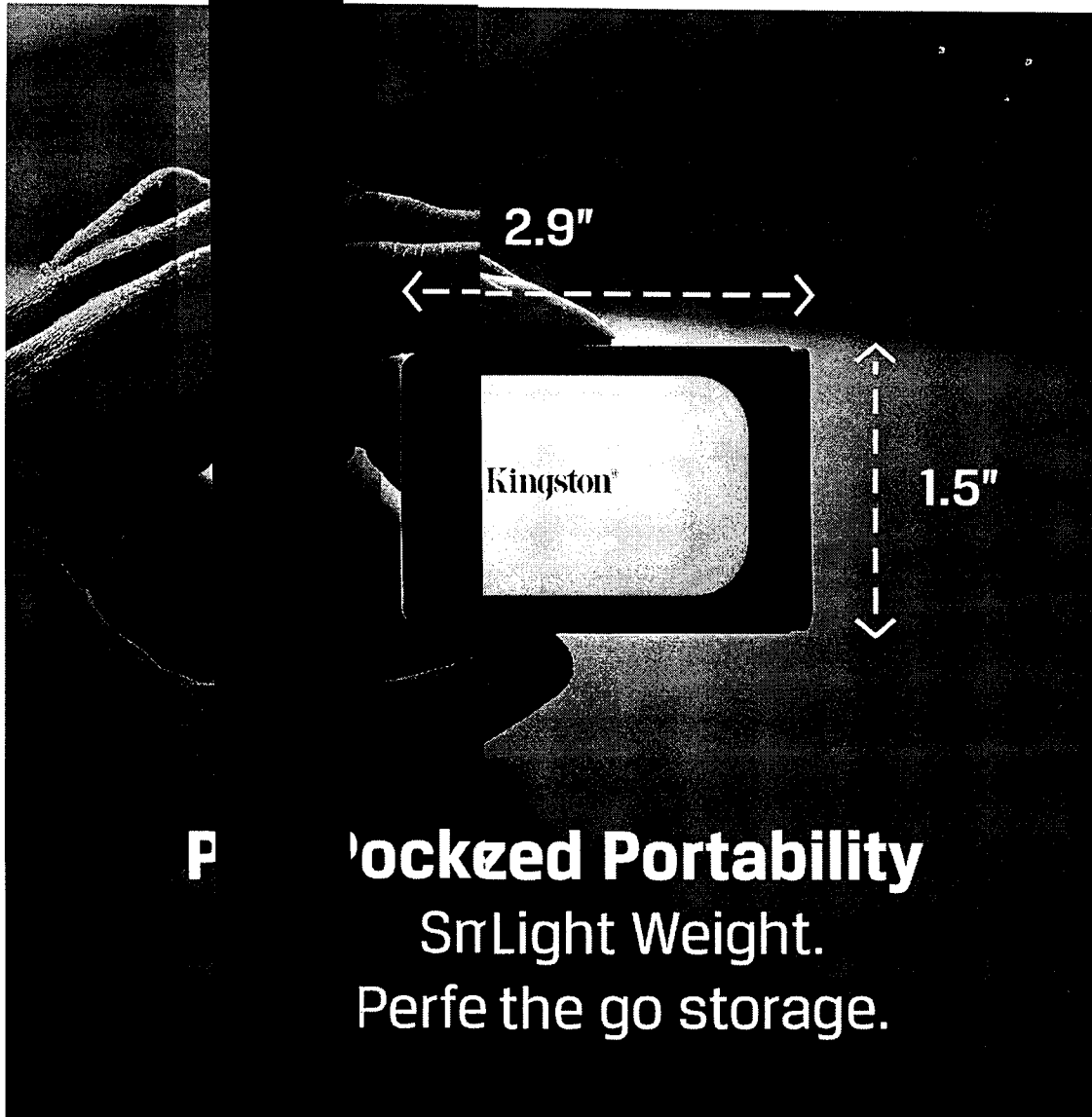


***Item No 08***

**Cable para audio 3.5 pulgadas de 10 mts de longitud  
(macho a macho)**

Cable auxiliar de 0.138 in de 35 pies, cable de audio auxiliar largo macho a macho, chapado en oro  
Preamplificador compatible con auriculares, iPods, iPads, iPhones, estéreo para el hogar y el automóvil  
con

Pap. Honduras (7)



**P** **lockeed Portability**  
**SrLight Weight.**  
**Perfe the go storage.**

- Velocidad de lectura líderes en la industria de hasta 2,000 MB/s. Requiere dispositivos compatibles para alcanzar el estándar USB 3.2 Gen 2x2 USB-C.
- Capacidad de hasta 1TB para admitir imágenes de alta resolución, videos 8K y documentos grandes.
- Portabilidad y durabilidad de bo
- Probado para ser resistente al agua, al polvo y a los golpes con una funda de goma incluida.

## ***Item No 09***

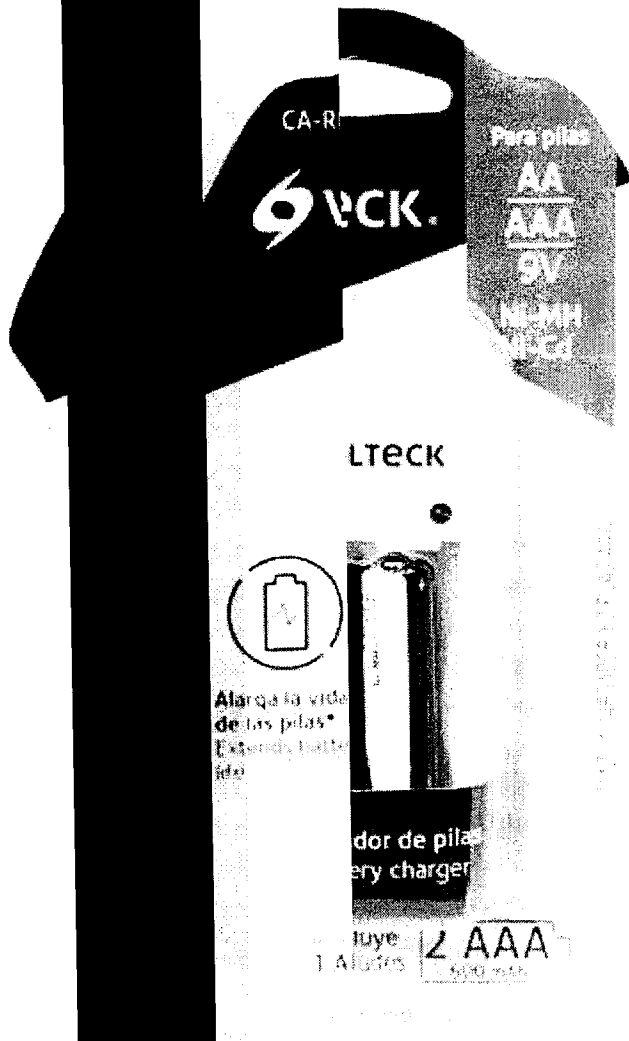
### **Disco Duro Externo, SSD de 4TB, tipo USB-C**

Kingston XS2000 SSD portátil de alto rendimiento de 4 TB con USB-C | Tamaño de bolsillo | USB 3.2 Gen 2x2 | Unidad externa de estado sólido | Hasta 2000 MB/s | SXS2000/4000G



# Item No 11

Bateria AAA Recargable y cargador 05360061



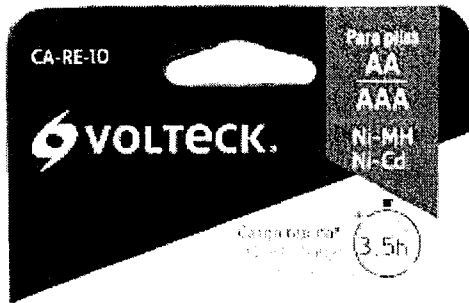
|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Colores disponibles | Blanco                                  |
| Peso                | 0.22 lb                                 |
| Dimensiones         | 11.70 ∅ alto, x4.50 largo (centímetros) |
| Marca               | VOLTEC                                  |
| N° catalogo         | 46043                                   |
| Producto gravado    | Si                                      |

PAP. HONOLULU (12)

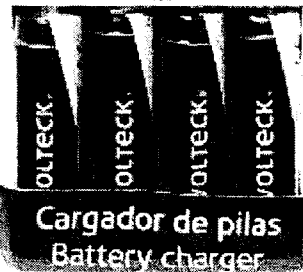


## Item No 10

### Bateria AA Recargable y cargador 05360062



VOLTECK



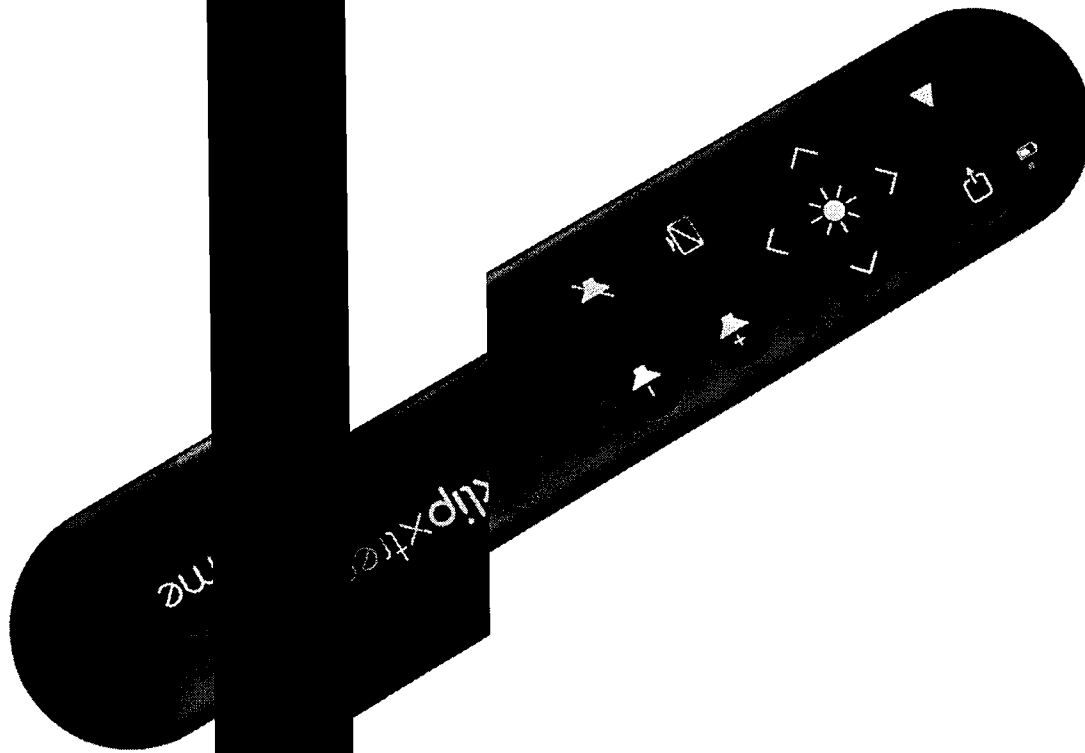
Includes 4 AA Ni-MH

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Colores disponibles | Blanco                                             |
| Peso                | 0.45 lb (0.20 kg)                                  |
| Dimensiones         | 11.00 ancho x19.60 alto, x3.00 largo (centimetros) |
| Marca               | VOLTECK                                            |
| N° catalogo         | 46046                                              |
| Producto gravado    | Si                                                 |

Rep. Honduras (11)

## Item No 13

### Control para presentaciones Marca Klip Modelo KKP-003



El presentador inalámbrico Klip es la herramienta que hará de tus presentaciones una experiencia dinámica para ti y tu audiencia. Su tamaño, peso y diseño permitirán sostenerlo sin problemas mientras que su puntero de láser rojo te facilitará moverte hasta a 15 metros de distancia. Dotado con tecnología inalámbrica y botones de tacto suave, el presentador te permite conectarte a tu computadora y manejar tu presentación desde donde estés para pasar diapositivas o controlar el volumen. Además, en caso de exposición cuenta con audio. Este presentador es la herramienta perfecta para que puedas manejar tu presentación, desde la palma de tu mano.

- Ideal para negocios, propuestas de proyectos y documentos de PowerPoint
- Rayo láser rojo integrado
- Botones ergonómicos para avanzar, retroceder, puntero láser, subir, bajar y silenciar el volumen
- Compatible con Windows® y macOS\*\*
- RF de 2.4GHz con una distancia operativa del láser de aproximadamente 100 m\*
- Receptor USB con disco para almacenamiento seguro
- Configuración automática de play; no requiere software de instalación
- Cumple con los estándares para dispositivos con láser: funciona con una potencia menor a 1mW

\* La distancia operativa inalámbrica es de 15 metros.

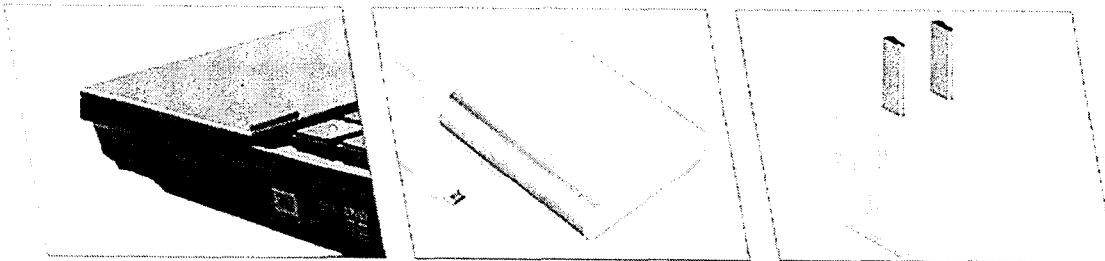
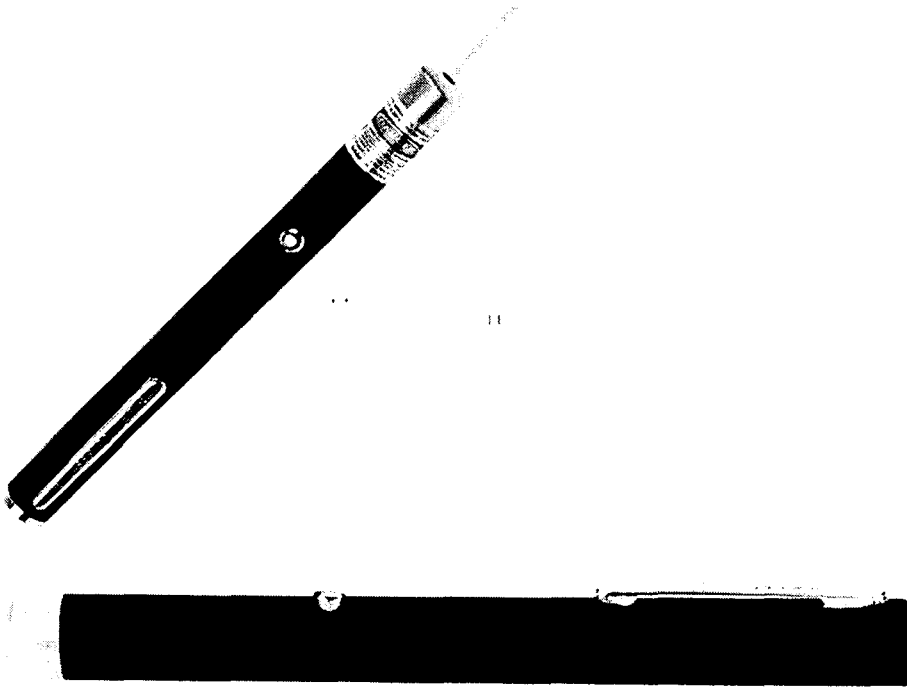
\*\* Aplican ciertas limitaciones.

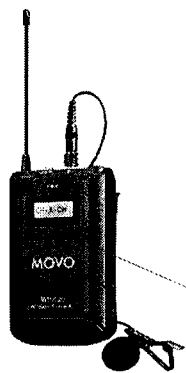
Prof. Anderson (14)

## Item No 12

### Puntero laser

inalámbrico USB, demostrador remoto de enseñanza, adecuado para construcción al aire libre, demostración de entrenamiento, instrucciones de venta (negro)





## LONG-DISTANCE WIRELESS TRANSMITTER

Wireless transmitter and receiver offer interference-free transmissions up to 330 feet with 48 unique UHF frequencies channels

330'



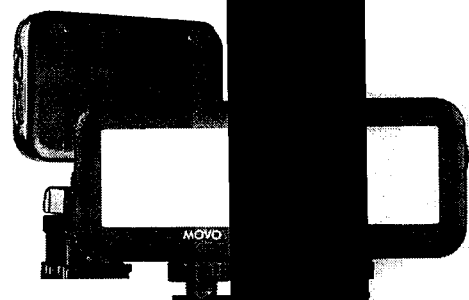
LOW



MEDIUM



HIGH



## RECHARGEABLE LED LIGHT

Improve your video quality in low light with a mix of 3200K and cold temperatures. 3 brightness settings. USB recharge.

- KIT DE VLOG ESENCIAL: Contenido con el kit de vlogging esencial para smartphone/iPhone de un creador, que incluye un sistema de micrófono lav inalámbrico, iluminación versátil, trípode y más
- SISTEMA DE AUDIO INALÁMBRICO: Grabe audio directamente a tu smartphone con un soporte para teléfono de vlogging con receptivo UHF integrado de 48 canales. Un micrófono lavalier omnidireccional profesional captura audio de transmisión y un paquete de cuerpo inalámbrico transmite audio de hasta 330 pies. Funciona en el rango UHF de 556-595MHz
- Luz LED versátil: cLED recargable por USB, tus tomas siempre estarán bien iluminadas. Cuenta con una mezcla de bombillas de bombillas y frías y 3 ajustes de brillo que te permiten marcar la cantidad perfecta de luz
- Trípode compacto: TR-1 de Movo es un trípode de mesa equilibrado que te permite pasar de tomas perfectas en estables a disparos de carrera y pistola al instante. Las patas del trípode se pliegan juntas para crear un mango para llevar tus vlogs y videos sobre la marcha

PAP. (HONOLULU) (16)

## ***Item No 14***

**Microfono inalámbrico UHF, con tripode, sistema inalámbrico Lavalier/auricular con microfono de solapa y diadema con receptor y transmisor recargable, compatible con amplificadores, computadoras, camaras, parlantes y celulares.**

Movo iVlog6 Kit de vlogging para iPhone, teléfono inteligente con sistema de micrófono inalámbrico UHF Lavalier integrado, luz de video LED, soporte de trípode, equipo de vlog para creación de



PAP. Audipya (15)

Fecha: 21/08/2024  
Hora: 08:45:43

Usuario: afernandez  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-825-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor# 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-729-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps)   |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 35100  | 01      | 2        | GAS MAPP<br>Descripcion: MAPP GAS<br>(15059-110-005-201-307) L. 360.00                                                                                                                                                                    | 180.00              | 360.00               |
| 36100  | 02      | 10       | VARILLA DE PLATA.<br>Descripcion: SOLDADURA (VARILLAS DE PLATA) AL 15%<br>(15059-110-005-201-307) L. 1,050.00                                                                                                                             | 91.30               | 913.00               |
| 36100  | 03      | 6        | LANCES DE ARMAFLEX<br>Descripcion: AISLANTE (LANCE DE ARMAFLEX) DE 3/4 X 3/8<br>(15059-110-005-201-307) L. 138.00                                                                                                                         | 20.00               | 120.00               |
| 36100  | 04      | 100      | TUBERIA DE COBRE<br>50 Descripcion: PIES DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4 X 50<br>PIE<br>50 Descripcion: PIES DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8 X 50<br>PIE<br>(15059-110-005-201-307) L. 5,550.00                                   | 63.48<br>33.04      | 3,174.00<br>1,652.00 |
| 39600  | 05      | 2        | BOMBA PARA DRENAJE<br>Descripcion: BOMBA DESAGUE 110-240V 0.35A<br>(15059-110-005-201-307) L. 2,420.00                                                                                                                                    | 1,052.17            | 2,104.34             |
| 42120  | 06      | 1        | AIRE ACONDICIONADO<br>Capacidad: PISO/TECHO 3T 13 SEER 36,000 BTU) OFERTA EL<br>CONDENSADOR Y EVAPORADOR POR SEPARADO (SEGUN<br>COTIZACION<br>(15059-110-005-201-307) L. 24,350.00<br>COMPRA POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE | 21,173.91           | 21,173.91            |

TREINTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS SESENTAY OCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 33,868.00

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)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 21/08/2024  
Hora: 08:45:43

Usuario: afernandez  
Página: 00002

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-825-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-729-2024

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

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|         |         |          | COMAYAGUA (MAS DETALLES EN SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION); SOLICITADO POR MANTENIMIENTO-SERVICIOS GRALES. DOCS ADJS: OFICIO NO 641/DCYS-OC/2024 15/8/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-729-2024, DPPF-P-482-2024, EVALUACION DE OFERTAS 13/8/2024, DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GRALES 13/8/2024, NOTA COMPRAS 2/8/2024, ACTA DE APERTURA 29/7/2024/ COTIZACIONES: AIRE FRIO 19/7/2024, CTI 29/7/2024/ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0384, OFICIO NO 482-2024 DE ALMACEN 30/4/2024, SOLICITUD DE COMPRA 667-2024 DE MANTENIMIENTO-SERVICIOS GRALES 29/7/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437). |                     |                    |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
11.26  
26 AGO 2024  
RECIBIDO

|                                                             |               |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| TRECE Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS | TOTAL GENERAL | L. 33,868.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

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)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por



Fecha: 21/08/2024  
Hora: 08:45:43

Usuario: afernandez  
Página: 00003

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-825-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor# 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-729-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
|        |         |          |         | Sub Total           | L. 29,497.38       |
|        |         |          |         | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |         | I.S.V               | L. 4,370.62        |
|        |         |          |         | Total               | L. 33,868.00       |

TREINTA Y OCHO CIENTOS SESENTAY OCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 33,868.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

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)

# Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela  
2238-6004, 2238-1460

Email: administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G420060

VENDEDOR: 05-039

FECHA: 19/07/2024

CLIENTE(S): PODER JUDICIAL

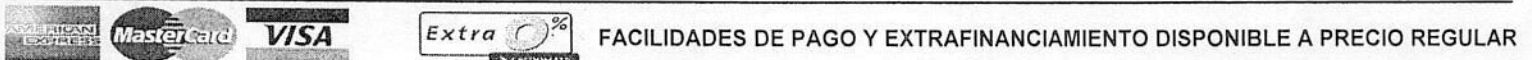
Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



| CANT. | CODIGO                  | DESCRIPCION                  | PRECIO<br>UNITARIO        | DESCTO.<br>UNITARIO | TOTAL<br>CON IMPTO. |
|-------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 1AAC-AFCU-036CR-NN      | PISO/TECHO 3T COMFORTSTAR    | 9350.00                   |                     | 9,350.00            |
| 1     | 1AAC-AFTCE-36CA/U2O-C13 | 3 TON 13SEER COMFORTSTAR     | 15000.00                  |                     | 15,000.00           |
| 6     | 5AIS-A-0210             | AISLANTE 3/4 X 3/8 AMERICOLD | 23.00                     |                     | 138.00              |
| 2     | 5BOD-MDTPS-15           | BOMBA DESAGUE 110-240V 0.35A | 1210.00                   |                     | 2,420.00            |
| 2     | 5PRO-0015               | MAPP GAS                     | 180.00                    |                     | 360.00              |
| 10    | 5SOL-0110               | SOLDADURA 15% AF             | 105.00                    |                     | 1,050.00            |
| 50    | 5TUB-0030M              | TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE     | 38.00                     |                     | 1,900.00            |
| 50    | 5TUB-0060M              | TUB. FLEXIBLE 3/4X50 PIE     | 73.00                     |                     | 3,650.00            |
|       |                         |                              | Sub-Total                 |                     | 29,497.38           |
|       |                         |                              | Impuesto/Ventas           |                     | 4,370.62            |
|       |                         |                              | Total (Impuesto Incluido) |                     | 33,868.00           |

\*\*\*\*\* La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones \*\*\*\*\*



OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS  
ENTREGA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
VENDEDOR: NELSON MORAN



Fecha: 27/08/2024  
Hora: 13:30:31

Usuario: mcastejon  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-855-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección : MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491  
No. Solicitud TEG-767-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42130  | 01      | 2        | <p>CAMAS</p> <p>Descripcion: CAMA UNIPERSONAL (DETALLES SEGUN COTIZACION)</p> <p>(17001-110-007-064-740) L. 8,794.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (02) CAMAS UNIPERSONALES, MARCA REGINA, MODELO COMFORTIMP, GARANTIA DE 1 AÑO.- SOLICITADO POR LA COORDINADORA ZONA CENTRAL POR LEY TANIA B. HENRIQUEZ , PARA USO EN EL DORMITORIO, QUE UTILIZAN LOS DEFENSORES PUBLICOS DE TURNO EXTRAORDINARIO ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES SEDES QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE LA DEFENSA PUBLICA, UBICADA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 673/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO N0. 767-2024.- OFICIO DPPF-DP-632-2024.- EVALUACION DE OFERTAS EL 08/08/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 08/08/24.- COTIZACION 07/08/24.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES PUBLICACION DE ONCAE N0. 621-2024.- NOTA DE ALMACEN N0. 825-2024.- SOLICITUD DE COMPRA 1107 DEL 26/07/24.- SOLICITUD DEL 28/06/24.- OFICIO N0. 223-DCBPJ-2024 DEL 01/08/2024.-DICTAMEN N0. 107-DNSC-DCBPJ-2024 DEL</p> | 3,823.48            | 7,646.96           |

|                                                       |               |             |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 100/100 LEMPRAS | TOTAL GENERAL | L. 8,794.00 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|



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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA  
Elaborado por

Fecha: 27/08/2024  
Hora: 13:30:32

Usuario: mcastejon  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-855-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-767-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | 01/08/2024.- TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS.- "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO". NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 157-2022, GACETA NUM. 36,127 |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Total           | L. 7,646.96        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I.S.V               | L. 1,147.04        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total               | L. 8,794.00        |

|                                                                                    |                                                       |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS | TOTAL GENERAL | L. 8,794.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|

Dirección Administrativa

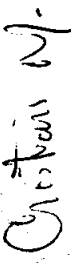
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Lea Sosa, Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por





## Características principales:

En el set de cama de Regina modelo Comfort, de tamaño imperial, tendrás un sueño placentero y cómodo, este set de cama te brinda un confort intermedio, con base reforzada soporetik (base acolchada) que puedes utilizar como cama de emergencia, además te brinda mejor soporte gracias a sus resortes bonell más duraderos.

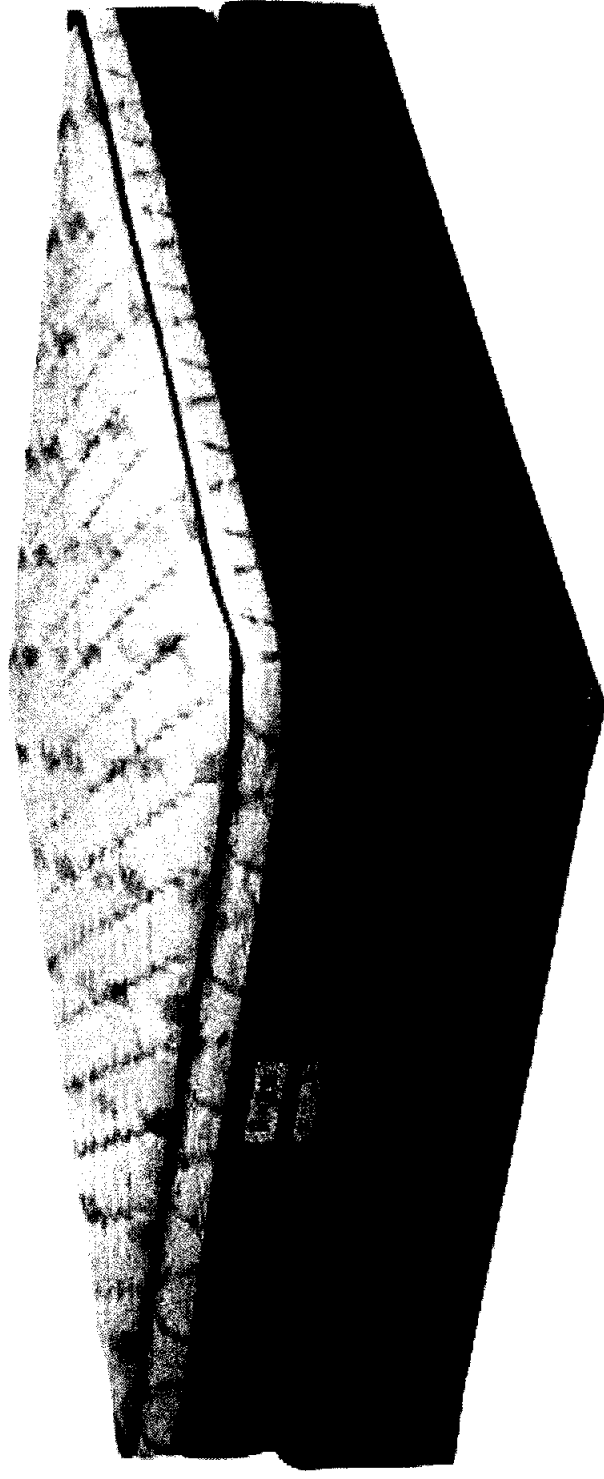
Mayor suavidad y resistencia gracias a sus telas importadas knit

## Otras características:

- Sistema doble lado (más tiempo de vida)

## Dimensiones:

- Ancho: 100 cm
- Profundidad: 190 cm



Fecha: 28/08/2024  
Hora: 08:57:35

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-860-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE AGOSTO DEL 2024  
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

Suplidor # 05019001047253  
No. Solicitud TEG-771-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42120  | 01      | 1        | AIRE ACONDICIONADO<br>Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU<br>(11008/110-001-001-008) L. 19,195.80<br>POR ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU,<br>MARCA COMFORTSTAR, COLOR BLANCO. SOLICITADO POR:<br>MAGISTRADOS NELSON DANILO MAIRENA FRANCO Y MILTON<br>JIMÉNEZ PUERTO PARA INSTALAR EN LAS OFICINAS DE DOS DE<br>LOS ASISTENTES DE LA SALA DE LO PENAL Y ASISTENTE DEL<br>MAGISTRADO JIMÉNEZ PUERTO, UBICADOS EN EL CUARTO PISO<br>CONTIGUO AL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.<br>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0676/DCYS-OC/2024 DEL<br>27/8/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA<br>NO.771-2024 DEL 27/8/2024. DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-672-2024. EVALUACIÓN DE<br>OFERTAS DEL 27/8/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS<br>GENERALES DEL 15/8/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE<br>COMPRAS DEL 14/8/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL<br>25/7/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DEL 24/7/2024.<br>PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0556. NOTA DE ALMACÉN<br>NO.682-2024 DEL 24/6/2024. SOLICITUD DE COMPRA<br>NO.953-2024 DEL 24/5/2024. DICTAMEN NO.087-2024 DE | 16,692.00           | 16,692.00          |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
9-31  
02 SEP 2024  
RECIBIDO

|                                                                    |               |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 19,195.80 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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



Fecha: 28/08/2024  
Hora: 08:57:35

Usuario: hmedina  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-860-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE AGOSTO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-771-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | SERVICIOS GENERALES DEL 15/5/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub Total           | L. 16,692.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.S.V               | L. 2,503.80        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total               | L. 19,195.80       |

DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 19,195.80

Director Administrativo

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, S.A.

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



Fecha: 24-jul-24

Telefono: 2238-1460

Cuarta avenida de comayaguela entre 12 y 13 calle una cuadra arriba del parque el Obelisco

No. Suplidor : \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: \_\_\_\_\_

**Nota:** Solicitado por Magistrados Neldon Danilo Maimana y Milton Jimenez Puerto para asistentes de Sala Penal.

**Garantía del bien: 3 meses de garantía**

|           |  |
|-----------|--|
| Sub-Total |  |
| I.S.V.    |  |
| Total     |  |

**Señor Proveedor:** No modificar la descripción de esta solicitud de cotización (si necesita agregar información, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)

- \* Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- \* Presentar la oferta a más tardar 3 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 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, proceso de compra será anulado sin previo aviso.

few

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

**Uso exclusivo del Proveedor**

Uso exclusivo de la C.S.I.