



PODER JUDICIAL Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C.
16 de octubre, 2024

OFICIO No. 0077/DCYS-VA/2024

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

Estimada Licenciada Castillo:

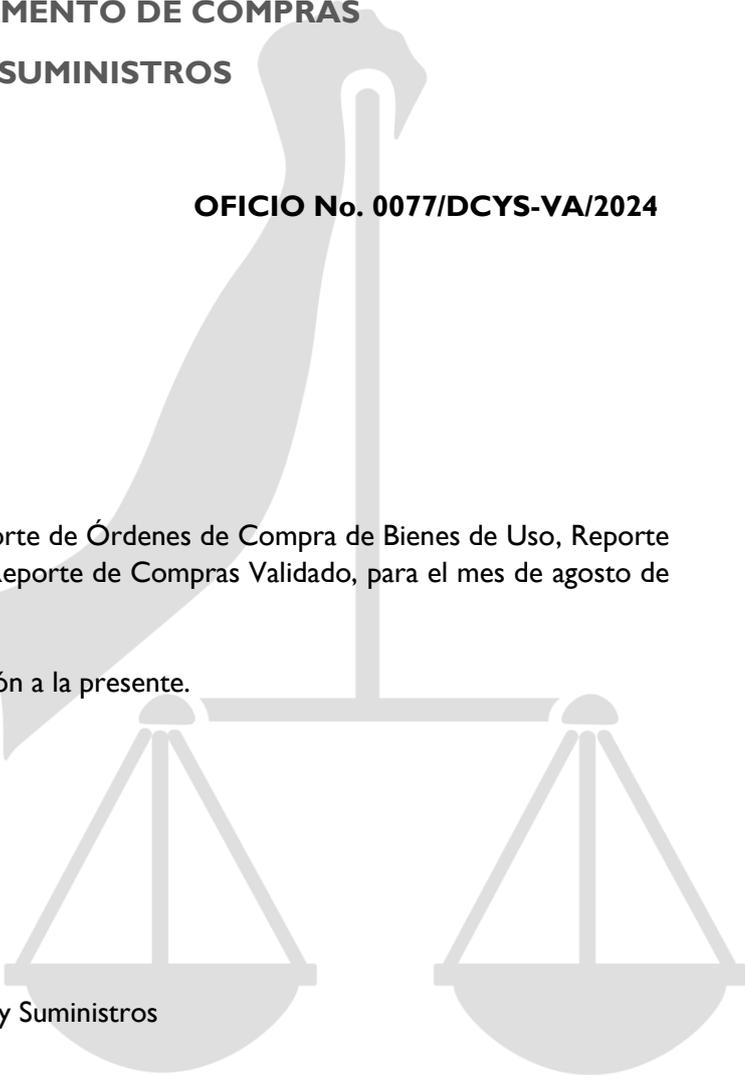
Por este medio remito a usted, el Reporte de Órdenes de Compra de Bienes de Uso, Reporte de Órdenes de Compra Regionales y Reporte de Compras Validado, para el mes de agosto de 2024.

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



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



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA DE BIENES DE USO DEL 1/9/2024 AL 30/9/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
866-2024	2/9/2024	CSI - CONSULTORES EN SISTEMAS DE	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	UNIDAD	L. 237,475.00
872-2024	2/9/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	PARLANTE	UNIDAD	L. 5,597.00
881-2024	3/9/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MOTOR FAN, CONDENSADOR	UNIDAD	L. 72,611.00
885-2024	3/9/2024	CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	KIT DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL	UNIDAD	L. 28,000.00
899-2024	6/9/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 39,350.00
913-2024	10/9/2024	ELCON	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOQUILLA PARA SOLDAR	UNIDAD	L. 6,242.20
914-2024	10/9/2024	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	HIDROLAVADORA	UNIDAD	L. 32,400.00
916-2024	10/9/2024	CYME S.DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ESCALERAS, TALADROS, TENAZA	UNIDAD	L. 89,581.55
917-2024	11/9/2024	DISPROA	PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	CALCULADORA	UNIDAD	L. 6,670.00
934-2024	16/9/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	TELEVISOR	UNIDAD	L. 15,352.32
937-2024	17/9/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	DISCO DURO EXTERNO	UNIDAD	L. 20,067.50
947-2024	20/9/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 10,580.00
948-2024	20/9/2024	ESPACIO Y ERGONOMIA DE HONDURAS, S. A.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 299,999.93
950-2024	20/9/2024	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	SWITCH	UNIDAD	L. 7,935.00
954-2024	23/9/2024	CONEXA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	LICENCIAS	UNIDAD	L. 90,275.00
956-2024	23/9/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	TELEVISOR	UNIDAD	L. 62,077.00
					TOTAL	L. 1,024,213.50

Fecha: 11/09/2024

Hora: 11:32:28

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-866-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 08019995349850

Señor(s) : CSI - CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION

No. Solicitud TEG-787-2024

Dirección : RESIDENCIAL LA CAÑADA, BLOQUE A, N° 1623, COMAYAGUELA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
45100	01	1	<p>ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE</p> <p>Descripcion: SERVICIO (SOFTWARE) DE ACTUALIZACION DE VERSIONES, SOPORTE TECNICO GENEXUS GX15-GX18,</p> <p>Descripcion (2): DURANTE LOS PROXIMOS 12 MESES A LA FECHA DE CONTRATACION, Incluir: CAPACITACION INCLUIDA (DETALLES SEGUN COTIZACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOFTWARE GENEXUS (27300-110-017-063-841) L. 237,475.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA, POR LA ADQUISICION DE (01) SERVICIO (SOFTWARE) DE ACTUALIZACION DE VERSIONES, SOPORTE TECNICO GENEXUS GX15-GX18, DURANTE LOS PROXIMOS 12 MESES A LA FECHA DE CONTRATACION, INCLUYE CAPACITACION. DEL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CORREO ADJUNTO DE INFOTECNOLOGIA DEL 09/09/24.- SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES DE SISTEMAS DE INFORMACION, MANTENIENDO UNA MULTIPLATAFORMA, SISTEMAS INFORMATICOS SINCRONIZADOS ADAPTANDOSE A NUEVAS TECNOLOGIAS A DESARROLLAR A LO INTERNO DEL P.J.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 686/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO NO. 787-2024.- OFICIO DPPF-DP629-2024.- EVALUACION DE OFERTAS DEL</p>	206,500.00	206,500.00
<p>PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS</p> <p>11:55 a 10 SEP 2024</p> <p>RECIBIDO</p>				<p>TOTAL GENERAL L. 237,475.00</p>	



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

Handwritten mark

Fecha: 11/09/2024

Hora: 11:26:07

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-866-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019995349850

Señor(s) : CSI - CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION

No. Solicitud TEG-787-2024

Dirección : RESIDENCIAL LA CAÑADA, BLOQUE A, N° 1623, COMAYAGUELA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>OFERTAS DEL 08/08/2024.- OFICIO NO. 351-INFO/2024</p> <p>REMITIENDO DICTAMEN TECNICO EL 08/08/24.- NOTA DE COMPRAS REMITIENDO COTIZACION A INFO, PARA DICTAMEN TECNICO EL 07/08/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 07/08/2024.- CORREO DE COMPRAS DEL 07/08/24.- COTIZACION DEL 7/08/24.- CONSTANCIA DE LICENCIA DE DISTRIBUCION DEL 19/03/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 611-24.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 1004-24 DEL 20/06/24 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DEPTO DE INFOTECNOLOGIA.- UN AÑO DE GARANTIA CON ACCESO A SOPORTE TECNICO A LAS NUEVAS VERSIONES.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 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</p>		
				Sub Total	L. 206,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 30,975.00
				Total	L. 237,475.00

CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100			TOTAL GENERAL	L. 237,475.00
--	--	--	----------------------	---------------



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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: **7/8/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: **CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S. DE R. L.** Telefono: **3390-3940 / 2234-5460**

Direccion: **Residencial La Cañada, Bloque A, # 1623, Comayaguela, MDC**

RTN o Número de identidad (persona natural): **08019995349850**

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Servicio (Software) de actualización de versiones, soporte tecnico Genexus GX15-GX18, durante los proximos 12 meses a la fecha de contratacion	GeneXus	Genexus 18	N/A	L181,500.00	L181,500.00
2	1	Unidad	Capacitación				L25,000.00	L25,000.00
3								
4								
5								
6								
7								

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Directora de Infotecnologia del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: **Licencias 15 días, Capacitación en fechas a acordar con el personal de Infotecnologia**

Garantía del bien: **1 Año de garantía con acceso a soporte técnico y a las nuevas versiones**

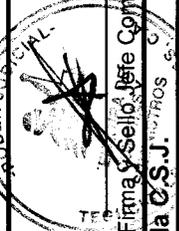
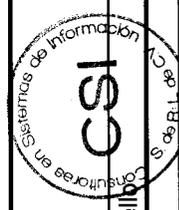
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro: **Transferencia bancaria**

Sub-Total **L206,500.00**
I.S.V. **L30,975.00**
Total **L237,475.00**

Nota importante:

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

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



Nombre **Arnoldo Enrique Lezama Ríos**

Cotizado Por _____
Firma y Sello _____
Firma y Sello, Jefe Comp. y Sumin. _____

Nombre _____
Firma y Sello _____

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

Fecha: 02/09/2024

Hora: 15:02:50

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-872-2024
Compromiso ✓

Unidad Elabora: UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-778-2024

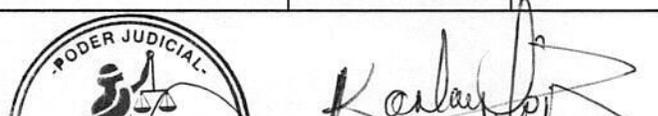
Dirección: MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	<p>PARLANTE</p> <p>Descripcion: PARLANTE AMP 20000 WTTS PM (DETALLES SEGUN CARACTERISTICAS E IMAGEN DE REFERENCIAS ADJUNTAS)</p> <p>(24202-110-032-406-997) L. 5,597.00</p> <p>POR ADQUISICIÓN DE: 1 PARLANTE AMP 20000 WTTS PM, MARCA RADIO SHACK, MODELO 4001925. SOLICITADO POR: UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES (UPE) PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES.</p> <p>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0681/DCYS-OC/2024 DEL 28/8/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.778-2024 DEL 28/8/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-664-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 16/8/2024. OFICIO NO.365-INFO/2024 DEL 15/8/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 13/8/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 9/8/2024. 1 COTIZACIÓN DE UNICOMER DE HONDURAS DEL 7/8/2024 CON CARACTERÍSTICAS E IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0616. NOTA DE ALMACÉN NO.816-2024 DEL 1/8/2024. SOLICITUD DE COMPRA</p>	4,866.96	4,866.96

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y SUMINISTROS
11:420
11 SEP 2024
Cadañue
RECIBIDO

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	5,597.00
--	----------------------	----	----------


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 caudruplicado, firmados y con los números de sus documentos personales (identidad, impuesto de La Renta y Solvencia)

Fecha: 02/09/2024
Hora: 15:02:50

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-872-2024

Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-778-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NO.1119-2024 DEL 29/7/2024. OFICIO NO.UPE/SNFJ-339-2024 DEL 29/7/2024 CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. OFICIO NO.326-INFO/2024 DEL 26/7/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTASUJETA 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. 4,866.96
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 730.04
				Total	L. 5,597.00

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,597.00

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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



CLIENTE: Corte Suprema De Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITO: 30 DIAS
FECHA : 7/8/2024
REFERENCIA: 34008560



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
392961	RADIO SHACK	4001925	PARLANTE AMP 20000WTTTS PM	L 4,866.96	L 730.04	L 5,597.00	1	L 5,597.00
			GARANTIA 1 AÑO					

1 L 5,597.00



Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C. / Honduras
 Tel: (504) 22398414 extension 1190 e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

Carlos Salgado



3392-3725

Aplican Restricciones

Tiempo de Entrega 20 dias ✓



Carlos M

Fecha: 03/09/2024

Hora: 15:32:22

Usuario: aferrandez

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-881-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-791-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	3	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE Descripcion: CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE R22 (50 LBS) (27801-110-020-900-892) L. 10,850.25 ✓	3,145.00	9,435.00
39600	02	2	VALVULAS Descripcion: VALVULA DE EXPANSION R410 DE TONELADAS (27801-110-020-900-892) L. 12,650.00 ✓	5,500.00	11,000.00
42800	03	4	MOTOR FAN Descripcion: FAN MOTOR DE 3/4 HP EJE DE 1/2 (27801-110-020-900-892) L. 25,208.00 ✓	5,480.00	21,920.00
42800	04	2	CONDENSADOR Descripcion: CONDENSADOR R410 DE 5 TONELADAS (27801-110-020-900-892) L. 47,403.00 ✓	20,610.00	41,220.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9:53 am
D 6 SEP 2024
RECIBIDO

NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 96,111.25

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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, Impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Handwritten initials 'dB'

Fecha: 03/09/2024
Hora: 15:32:22

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-881-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

Dirección: 2DACA LLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

Suplidor # 05019001047253

No. Solicitud TEG-791-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			FRIO 22/8/2024, ELCON 19/8/2024, LARACH Y CIA 26/8/2024, AYRE 26/8/2024./ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0684, OFICIO NO 878-2024 14/8/2024, SOLICITUD DE COMPRA 1210-2024 12/8/2024 DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS GRALES, NOTA DE ADMON NOR ORIENTAL 2/8/2024, INSPECCION DE TRABAJO 7/8/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 40 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).		
				Sub Total	L. 83,575.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 12,536.25
				Total	L. 96,111.25

NOVENTA Y SEIS MIL CINCO CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 96,111.25

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



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

PODER JUDICIAL
Honduras

Fecha: **22-ago-24**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Telefono: 2238-1460

Direccion: _____

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

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501-9001-047253

No. Suplidor : _____

No. Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	3	✓	Cilindro de gas R22 (50 Libras) ✓				3,145.00 ✓	9,435.00 ✓
2	4	✓	Fan Motor de 3/4 HP eje de 1/2 ✓				5,480.00	21,920.00
3	4		Aspa y adaptador de 26 de 4 aletas				No	hay
4	7		Monitor de fase analogo modelo 201, 190/480VAC,50/60Hz.				No	hay
5	2		Condensadora R410 de 5 toneladas ✓	Comfortstar			20,610.00	41,220.00
6	2		Valvula de expansión R410 de 5 toneladas ✓				5,500.00 ✓	11,000.00 ✓
7	20		Varilla de plata al 15%				127.00	2,540.00
8	2		Bomba de drenaje de 220V.				No	hay
9	30		Metros de cable TSJ 3x12				No	hay
							Sub-Total	86,115.00
							I.S.V.	12,917.25
							Total	99,032.25

Nota: Solicitado por: Ing. Guillermo Antonio Toro, Jefe de Servicios Generales, para finalizar instalacion de aire acondicionado.

Tiempo de entrega: 40 dias

Garantia del bien: 3 meses en aires acondicionados

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____ Especificque: _____

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 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 cotización (si
necesita agregar informacion,
hacerlo en hojas adjuntas y/o
brochure)

<p><u>Nelson Morán</u></p> <p>Nombre _____</p>	<p><u>Nelson Morán</u></p> <p>Firma y Sello _____</p>
<p>Usó exclusivo del Proveedor</p>	<p>Usó exclusivo de la C.S.J.</p>



Fecha: 03/09/2024

Hora: 15:41:47

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-885-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019016875100

Señor(s) : CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-770-2024

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	4	CABLE Descripcion: CABLE RG8 CON CONECTOR RF TIPO N MACHO 20M (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 4,400.00	956.52	3,826.08
39600	02	4	ADAPTADOR Descripcion: ADAPTADOR RF DE COAXIAL TIPO N HEMBRA A HEMBRA CON ROSCA FIJA, Descripcion (2):: DETALLES SEGUN COTIZACION (27606-110-020-900-886) L. 480.00	104.35	417.40
42510	03	4	KIT DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL Descripcion: KIT DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL CELULAR 2G/3G/4G TIGO Y CLARO 850/1900/1700/2100MHZ LIN, Descripcion (2):: DETALLES SEGUN COTIZACION Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS (27606-110-020-900-886) L. 28,000.00 POR ADQUISICIÓN DE 4 KIT AMPLIFICADOR DE SEÑAL CELULAR 2G/3G/4G TIGO Y CLARO, 850/1900/1700/2100 MHZ LIN, 4 ADAPTADOR RF DE COAXIAL TIPO N HEMBRA A HEMBRA CON ROSCA FIJA, 4 CABLE RG8 CON CONECTOR RF TIPO N MACHO 20M. SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES PARA UBICARSE DOS EN EL PRIMER PISO DE LA TORRE DE PARQUEO A CADA ALA DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES PARA AMPLIAR LA SEÑAL EN DICHAS OFICINAS OTRA EN EL SÓTANO	6,086.96	24,347.84

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y SUMINISTROS
06 SEP 2024
RECIBIDO

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 32,880.00

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

db

Fecha: 03/09/2024
Hora: 15:41:48

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-885-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019016875100

Señor(s) : CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-770-2024

Dirección : TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL EDIFICIO PRINCIPAL PARA AMPLIAR LA SEÑAL EN EL ÁREA DEL SÓTANO Y OTRA EN EL PRIMER PISO PARA AMPLIAR LA SEÑAL EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0675/DCYS-OC/2024.DEL 27/8/2024.CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.770-2024 DEL 27/8/2024/DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-623-2024/EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 23/8/2024.DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 13/8/2024, REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 6/8/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 6/8/2024. 1 COTIZACIÓN DE CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGÍA DEL 6/8/2024. PUBLICACIÓN PJ-QM-GC-2024-0589. NOTA DE ALMACÉN NO.792-2024 DEL 25/7/2024, SOLICITUD DE COMPRA NO. 1058-2024 DEL 23/7/2024 CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS. 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		

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

32,880.00

Director Administrativo



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: 03/09/2024

Hora: 15:41:48

Usuario: hmedina

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-885-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 08019016875100

Señor(s) : CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-770-2024

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			62-2023 GACETA NO. 36-437)		
				Sub Total	L. 28,591.31
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,288.69
				Total	L. 32,880.00

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 32,880.00

Director Administrativo



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 S/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 06/09/2024
Hora: 09:43:26

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-899-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

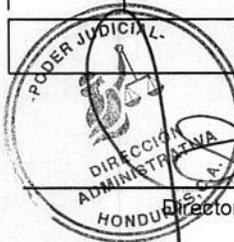
Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-809-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	1	GAS MAPP Descripcion: CILINDRO DE GAS MAPP PARA SOLDAR (14629-110-004-106-182) L. 180.00	180.00	180.00
36100	02	5	VARILLA DE PLATA Descripcion: VARILLA DE PLATA SOLDADURA 15% S.FOS (14629-110-004-106-182) L. 725.00	126.09	630.45
36100	03	1	FILTRO Descripcion: FILTRO SOLDABLE (SECADOR) DE 3/8 (14629-110-004-106-182) L. 170.00	147.83	147.83
36100	04	12	CODOS DE COBRE 6 Descripcion: CODOS SOLDABLES DE COBRE DE 3/4 X 90 6 Descripcion: CODOS SLDABLES DE COBRE DE 3/8 X 90 (14629-110-004-106-182) L. 240.00	26.09 8.70	156.54 52.20
36100	05	2	TUBERIA DE COBRE 1 Descripcion: ROLLO DE 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 1 Descripcion: ROLLO DE 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4 (14629-110-004-106-182) L. 5,550.00	1,652.17 3,173.91	1,652.17 3,173.91
36930	06	4	LANCE DE ARMAFLEX Descripcion: AISLANTE (LANCE DE ARMAFLEX) DE 3/4 X 1/2 (14629-110-004-106-182) L. 160.00	34.78	139.12
42120	07	1	AIRE ACONDICIONADO Capacidad: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU DE TECHO, 13 SEER (DETALLES SEGUN COTIZACION) (14629-110-004-106-182) L. 39,350.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (01) 13SEER	34,217.39	34,217.39
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 46,375.00


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

DB

Fecha: 06/09/2024

Hora: 09:43:27

Usuario: mcastejon

Página: 0002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-899-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-809-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			(01) TUBERIA DE 3/4 ROLLO.- (01) TUBERIA DE 3/8 ROLLO.- (01) FILTRO SOLDABLE 3/8.- (05) SOLDADURA 15% S.FOS.- (06) CODO SOLDABLE 3/4X90.- (06) CODO SOLDABLE 3/8X90.- (04) AISLANTE 3/4X1/2.- (01) MAPP GAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ATENDIENDO SOLICITUD DE ABG. SHELEY M. MEJIA, JUEZ DE LETRAS SECCIONAL SUPERNUMERARIA DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL NACAOME, VALLE., PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL JUZGADO DE LETRAS DE NACAOME, VALLE.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 705/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO 809-24.- OFICIO DPPF-DP-480-2024.- EVALUACION DE OFERTAS, EL 30/08/24.- DICTAMEN TECNICO EL 30/08/24.- REMISION DE COTIZACIONES AL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES PARA DICTAMEN TECNICO EL 22/08/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 14/08/24.- COTIZACION DE AIRE FRIO DE HONDURAS EL 14/08/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 330-24.- NOTA DE ALMACEN 328-24.- SOLICITUD DE COMPRA 459-2024 DEL 18/03/24.- INSPECCION DE TRABAJO DE S.G. EL 21/02/24.- OFICIO 00284 Y 00283 DEL JUZGADO DE LETRAS		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
17 SEP 2024
[Signature]
RECIBIDO

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	46,375.00
---	----------------------	----	-----------

[Signature]
Director Administrativo

[Signature]
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: 06/09/2024
Hora: 09:43:27

Usuario: mcastejon
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-899-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-809-2024

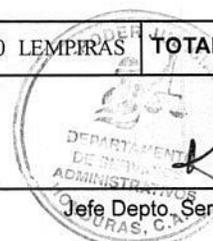
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SECCIONAL NACAOME, VALLE DEL 21/02/24.- CORREO DE AIRE FRIO EL 20/06/24.- TIEMPO DE NTREGA: 45 DIAS.- <i>Hábiles</i> "ESTA ORDEN DECOMPRA 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. 40,349.55
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,025.45
				Total	L. 46,375.00

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 46,375.00
---	----------------------	--------------



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email:Proyectos.comayagua@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G43748A

FECHA: 14/08/2024

CLIENTE: PODER JUDICIAL

REFERENCIA:

DIRECCION

ATENCION:

VENDEDOR 05-039 NELSON MORAN

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES



CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

Unidad de aire acondicionado tipo mini-split con capacidad de enfriamiento de 36,000 BTU, de TECHO, para 220 voltios monofasico, refrigerante R410A Ecologico marca DAIKIN/COMFORTSTAR con control remot
***** SOLO EQUIPO *****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 13SEER	43,722.00	39,350.00	39,350.00
1 TUBERIA DE 3/4 ROLLO	4,056.00	3,650.00	3,650.00
1 TUBERIA DE 3/8 ROLLO	2,111.00	1,900.00	1,900.00
1 FILTRO SOLDABLE 3/8	189.00	170.00	170.00
5 SOLDASDURA 15% S.FOS	161.20	145.00	725.00
6 CODO SOLDABLE 3/4X90	33.33	30.00	180.00
6 CODO SOLDABLE 3/8X90	11.17	10.00	60.00
4 AISLANTE 3/4X1/2	44.50	40.00	160.00
1 MAPP GAS	200.00	180.00	180.00

NOTA:

- Ya incluye 15% impuesto s/ventas
- Toda revision durante el tiempo de garantia generara un costo
- Los gastos de viaticos por revision fuera del Distrito Central no los cubre la garantia
- Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.

Continua ... a pagina 2



Christian M

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email:Proyectos.comayagua@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G43748A

FECHA: 14/08/2024

CLIENTE: PODER JUDICIAL

REFERENCIA:

DIRECCION

ATENCION:

VENDEDOR 05-039 NELSON MORAN

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™

Midea

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

AmeriCold
An American Tradition...

CANT.	DESCRIPCION
-------	-------------

-Despues de 30 dias de comprado si no se
retira el producto se cobrara bodegaje.

Nelson Morán. Cel.3320-0524

46,375.00

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



OBSERVACIONES: 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA INCLUIDO

ENTREGA: 45 DIAS

GARANTIA: 3 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:



POR AIRE FRIO DE HONDURAS



Fecha: 12/09/2024
Hora: 17:32

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Cop: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-913-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 18049005461181

Señor(s): ELCON

No. Solicitud TEG-812-2024

Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	4	BOQUILLA PARA SOLDAR Descripcion: BOQUILLA (ANTORCHA) PARA SOLDAR (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 6,242.20 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (04) ANTORCHAS P/SOLDAR, CODIGO. PROD. HE5ANT-0018.- SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES PARA USO EN TRABAJOS QUE RALIZAN LOS TECNICOS DE LA SECCION DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS DEL P.J. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 716/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO NO. 812-2024.- OFICIO DPPF-DP-673-2024.- EVALUACION DE OFERTAS EL 04/09/24.- DICTAMEN TECNICO EL 15/08/24.- NOTA DE COMPRAS, REMITIENDO COTIZACIONES PARA DICTAMEN TECNICO EL 08/08/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 08/08/24.- COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS EL 30/07/2024.- ELCON DEL 25/07/24.- LARACH & CIA DEL 24/07/24.- INDUFESA DEL 24/07/24.- CYME DEL 08/08/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 500-2024.- NOTA DE ALMACEN NO. 600-2024.- SOLICITUD DE COMPR NO. 836-2024 DEL 17/05/24.- DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.- TIEMPO DE ENTREGA: (05) DIAS	1,357.00	5,428.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
8:32
17 SEP 2024
RECIBIDO

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100			TOTAL GENERAL	L.	6,242.20
--	--	--	----------------------	----	----------

PODER JUDICIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Director Administrativo

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Jefe Depto. Servicios Administrativos
HONDURAS, C.R.

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: 12/09/2024
Hora: 13:37:32

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-913-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Señor(s): ELCON

Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

Suplidor # 18049005461181

No. Solicitud TEG-812-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HABILES.- -DOC. ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA NO. 914-2024.- "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. 5,428.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 814.20
				Total	L. 6,242.20

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS			TOTAL GENERAL	L.	6,242.20
---	--	--	----------------------	----	----------



Jefe 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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 12/09/2024

Hora: 15:19:55

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-914-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-812-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36400	01	10	LLAVE Descripción: JUEGO DE LLAVE ALLEN, MILIMETRICA Y PULGADAS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 3,400.00	295.65	2,956.50
42800	02	2	JUEGO DE SOLDADORA Descripción: JUEGO DE SOLDADORA DE ACETILENO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 51,800.00/	22,521.74	45,043.48
35800	03	6	CAJA DE HERRAMIENTAS Descripción: CAJAS DE HERRAMIENTAS D 2 BROCHES 23 PULGADAS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 12,900.00	1,869.57	11,217.42
42800	04	4	HIDROLAVADORA Descripción: HIDRLAVADORA DE 6.6 LTS, 1800 PSI, 2100 W (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 32,400.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (10) JUEG. LLAVE ALLEN 69-255 (20PZS) COMBINADAS STANLEY.- (04) HIDROLAVADORA SW21-B3 1885PSI 1800W STANLEY.- (06) UNID. CAJA P/HERRAMIENTAS RD00122504 23-PLG. (023-7412) ROJO/NEG.MET-PLA.- (02) JGO.P/SOLDADURA ACETILENO 0384-0944 (ASV248C) VICTOR C/CILINDROS PORTATIL SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES PARA	7,043.48	28,173.92

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
17 SEP 2024
RECIBIDO

CIEN MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 100,500.00

PODER JUDICIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS
Director Administrativo

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS
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: 12/09/2024

Hora: 15:19:55

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-914-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Señor(s) : LARACH Y CIA

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

Suplidor # 08019000235234

No. Solicitud TEG-812-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>USO EN TRABAJOS QUE RALIZAN LOS TECNICOS DE LA SECCION DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS DEL P.J. - DOCUMENTOSADJUNTOS: OFICIO N0. 716/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO N0. 812-2024.- OFICIO DPPF-DP-673-2024.- EVALUACION DE OFERTAS EL 04/09/24.- DICTAMEN TECNICO EL 15/08/24.- NOTA DE COMPRAS, REMITIENDO COTIZACIONES PARA DICTAMEN TECNICO EL 08/08/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 08/08/24.- COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS EL 30/07/2024.-ELCON DEL 25/07/24.- LARACH & CIA DEL 24/07/24.- INDUFESA DEL 24/07/24.- CYME DEL 08/08/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE N0. 500-2024.- NOTA DE ALMACEN N0. 600-2024.-SOLICITUD DE COMPR N0. 836-2024 DEL 17/05/24.- DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.- TIEMPO DE ENTREGA: (15) DIAS. /ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102PÁRRAFO SEGUNDO". NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNAMULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024</p>		

CIENTOS MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPERAS TOTAL GENERAL L. 100,500.00



Director Administrativo



Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 12/09/2024
Hora: 15:19:55

Usuario: mcastejon
Página: 00003

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-914-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s): LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-812-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			(DECRETO 157-2022, GACETA NUM. 36,127		
				Sub Total	L. 87,391.30
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 13,108.70
				Total	L. 100,500.00

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS	CIENT MIL QUINIENTOS 00/100	 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HONDURAS	TOTAL GENERAL	L. 100,500.00
---	-----------------------------	---	----------------------	---------------

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

25

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud #1347
cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel.:2290-7600

COTIZACION No.:S04CO024294

CLIENTE: C401554 RTN: 08019003000342 PODER JUDICIAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 24 de July de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jonathan Sabillon

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05350029 PROBADOR ST-4068CT MULTIMETRO DIGITAL P/ELECTR.Y REDES	4.00	UNID	591.30	0.00	354.78	2,720.00
2	05350011 PROBADOR DT-266 EM (MT-122) DIGITAL (TENAZA AMPERIMETRICA)	4.00	UNID	273.91	0.00	164.35	1,260.00
3	01023096 ABOCINADOR 93-040 3/16-5/8 EXPAND.STANLEY	4.00	UNID	391.30	0.00	234.78	1,800.00
4	01029674 LLAVE ALLEN 69-255 (20PZS) COMBINADAS STANLEY	10.00	JUEG	295.65	0.00	443.48	3,400.00
5	02180014 HIDROLAVADORA SW21-B3 1885PSI 1800W STANLEY	4.00	UNID	7043.48	0.00	4226.09	32,400.00
6	02010253 TALADRO HP2070 3/4-PLG.110V 1010W MAKITA	6.00	UNID	5391.30	0.00	4852.17	37,200.00
7	01022133 CAJA P/HERRAMIENTAS RD00122504 23-PLG.(023-7412) ROJO/NEG.MET-PLA	6.00	UNID	1869.57	0.00	1682.61	12,900.00
8	02161149 JGO.P/SOLDADURA ACETILENO 0384-0944 (ASV248C) VICTOR C/CILINDROS PORTATIL	2.00	JUEG	22521.74	0.00	6756.52	51,800.00
9	02010355 TALADRO DCD7771D2-B3 1/2-PLG. 20V 1750RPM INALAMB. S/CARBON DEWALT	8.00	UNID	5478.26	0.00	6573.91	50,400.00

Comentario: TIEMPO DE ENTRGA 15 DIAS.

SUB-TOTAL :	168,591.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	25,288.70
TOTAL	193,880.01

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

2 100,500 =



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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Fecha: 13/09/2024
Hora: 12:36:36

Usuario: mcastejon
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-916-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 08019002280170

Señor(s) : CYME S.DE R.L.

No. Solicitud TEG-812-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	11	ESCALERA		
		5	Descripcion: ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES DOBLE PASO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	2,745.00	13,725.00
		6	Descripcion: ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 PIES DOBLE PASO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 45,246.75	4,270.00	25,620.00
42800	02	14	TALADRO		
		6	Descripcion: TALADROS 1/2" INDUSTRIAL 1200W (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	2,318.00	13,908.00
		8	Descripcion: TALADROS INALAMBRICOS DE 1/2 ROTAMARTILLO 20VOLT(DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 37,319.80	2,318.00	18,544.00
42800	03	4	TENAZA		
			Descripcion: TENAZA AMPERIMETRICA PROVADOR CL320 (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 7,015.00	1,525.00	6,100.00
			VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (06) ESCALERA F/VIDRIO TIPO A DOBLE ESCALON 8 MARC 330LBS .- (05) ESCALERA F/VIDRIO TIPO A DOBLE ESCALON 6 MARC.- (04) TENAZA AMPERIMETRICA CHINT ZTY0225A.- (06) TALADRO TRUPER ROTO-1/2N 1200W INDUSTRIAL.- (08)TALADROS TRUPER INALAMBRICO 1/2 ROTAMARTILLO 20VOLT.- SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES PARA USO EN		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
17 SEP 2024
RECIBIDO

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100			TOTAL GENERAL	L.	89,581.55
---	--	--	----------------------	----	-----------

PODER JUDICIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS
Director Administrativo

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS
Jefe Depto. Servicios Administrativos

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2024
Hora: 12:36:36

Usuario: mcastejon
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-916-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019002280170

Señor(s) : CYME S.DE R.L.

No. Solicitud TEG-812-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TRABAJOS QUE RALIZAN LOS TECNICOS DE LA SECCION DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS DEL P.J. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 716/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO N0. 812-2024.- OFICIO DPPF-DP-673-2024.- EVALUACION DE OFERTAS EL 04/09/24.- DICTAMEN TECNICO EL 15/08/24.- NOTA DE COMPRAS, REMITIENDO COTIZACIONES PARA DICTAMEN TECNICO EL 08/08/24.- APERTURADE OFERTAS EL 08/08/24.- COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS EL 30/07/2024.-ELCON DEL 25/07/24.- LARACH & CIADEL 24/07/24.- INDUFESA DEL 24/07/24.- CYME DEL 08/08/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE N0. 500-2024.- NOTA DE ALMACEN N0. 600-2024.-SOLICITUD DE COMPR N0. 836-2024 DEL 17/05/24.- DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.- TIEMPO DE ENTREGA: (15) DIAS HABILES .- DOC. ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA N0. 914-2024.- "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102PÁRRAFO SEGUNDO". NOTA: ENCASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE		

CIEN Y NUEVE MIL QUINTIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100 C. TOTAL GENERAL L 89,581.55



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 13/09/2024
Hora: 12:36:36

Usuario: mcastejon
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-916-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019002280170

Señor(s) : CYME S.DE R.L.

No. Solicitud TEG-812-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 157-2022, GACETA NUM. 36,127		
				Sub Total	L. 77,897.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 11,684.55
				Total	L. 89,581.55

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 89,581.55



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



27

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: PODER JUDICIAL
 Dirección:
 Teléfono: 22755575

Docu.No.: 414636
 Fecha: 08/08/2024
 Hora: 02:22 PM

Vendedor: ANTONIO IZAGUIRRE MARTINEZ
 Movil Vendedor: 9780-9741
 RTN Cliente.: 08019003000342

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total	
WGH-08	✓ ESCALERA F/VIDRIO TIPO A DOBLE ESCALON 8 MARC 330LBS ✓	6	4,270.00 ✓	25,620.00 ✓	
WGH-06	✓ ESCALERA F/VIDRIO TIPO A DOBLE ESCALON 6 MARC ✓	5	2,745.00 ✓	13,725.00 ✓	
219842/263679	✓ TENAZA AMPERIMETRICA CHINT ZTY0225A ✓	4	1,525.00 ✓	6,100.00 ✓	
16666	✓ TALADRO TRUPER ROTO-1/2N 1200W INDUSTRIAL ✓	6	2,318.00 ✓	13,908.00 ✓	
18154	✓ TALADRO TRUPER INALAMBRICO 1/2 ROTAMARTILLO 20VOLT ✓	8	2,318.00 ✓	18,544.00 ✓	
Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Ochenta Y Un Lempiras Con 55/100.-----				Total	77,897.00
Cotizacion Valida por 3 días, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.				Impuesto	11,684.55
				Gran Total	89,581.55 ✓

15 días hábiles después de la orden de compra

Handwritten calculation:
 77,897.00
 11,684.55

 89,581.55

Signature: Antonio Martínez
 Stamp: PODER JUDICIAL, IDENTIFICACION DE COMUNITARIOS, TEGUCIGALPA, C.A.

Signature: RTM
 Stamp: CYME, COTIZACION, CYME TEGUCIGALPA

Fecha: 16/10/2024
Hora: 01:59:57 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-917-2024
Compromiso
No. 5963-2024

Unidad Elabora: PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

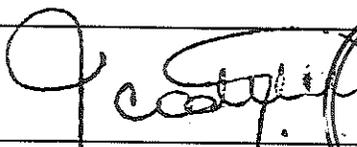
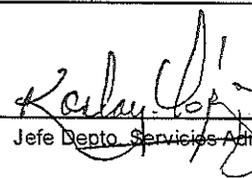
Señor(s): DISPROA

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, # 2001, COMAYAGUELA

Suplidor # 08019995290621

No. Solicitud TEG-166-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	2	<p>CALCULADORA</p> <p>Descripcion:</p> <p>Calculadora tipo sumadora para escritorio de 14 digitos electrica (27500-110-019-056-851) L. 6,670.00</p> <p>COMPRA DE: (2) CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DIGITOS ELECTRICA, MARCA: CANON, MODELO: CAN MP-41DHIII, SOLIC. POR LICENCIADO MARCO TULIO BURGOS, PAGADOR ESPECIAL DE JUSTICIA. ADJUNTOS: OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° NO. 0148/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N° 166-2024, DPPF-DP-172-2024, O/C CATALOGO ELECTRONICO 10-1-1-2074-2024, HOJA CON DESCRIPCION Y TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORREO ELECTRONICO DE FECHA 29-02-2024 DE DISPROA PARA ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CONSTANCIA DE ALMACEN 1078, SOLICITUD 1441-2023, CORREO ELECTRONICO DE ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA LA EMPRESA DISPROA DEL 15-03-24, FACTURA ORIGINAL NO. 001-001-01-00795721 CON HOJA DE VALIDACIÓN DEL 02-04-24 Y HOJA DE VALIDACIÓN DEL 25-07-24. TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES. NOTA: EN CASO DE ENTREGA</p>	2,900.00	5,800.00

MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS			TOTAL GENERAL	L. 6,670.00
 Director Administrativo			 Jefe Depto. Servicios Administrativos	
				

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 16/10/2024
Hora: 01:59:57 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-917-2024

Compromiso

No. 5963-2024

Unidad Elabora: PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019995290621

Señor(s) : DISPROA

No. Solicitud TEG-166-2024

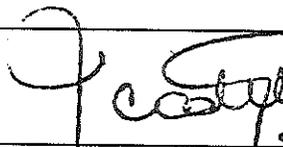
Dirección : BARRIO GUACERIQUE, BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, # 2001, COMAYAGUELA

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

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

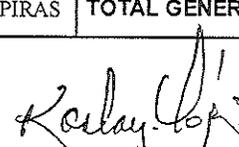
TOTAL GENERAL

L. 6,670.00



Director Administrativo





Jefe Depto. Servicios Administrativos



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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-934-2024

Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-832-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	2	CABLE HDMI Descripción: CABLE HDMI 2.0. MA M REDO (DETALLE SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (13001-110-003-059-064) L. 1,104.00	480.00	960.00
39600	02	2	SOPORTE PARA PANTALLA Descripción: SOPORTE PARA TV MOVIL (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (13001-110-003-059-064) L. 1,994.00	866.96	1,733.92
42510	03	2	TELEVISOR Descripción: PANTALLA DE 32" SMART TV HD (DETALLE SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (13001-110-003-059-064) L. 15,352.32 COMPRA DE 02 PANTALLA 32" SMART TV HD MARCA LG 32LR650BPSA, 02 SOPORTE TV MOVIL MARCA RADIO SHACK MODELO 1606023, 02 CABLE HDMI 2.0 MA M REDO MARCA RADIO SHACK, SOLICITADO POR ABOGADO ALEJANDRO ORTEGA ADMINISTRADOR DE SUPERVISION GENERAL DEL PJ PARA USO EN EL DESPACHO DE SUPERVISORA GENERAL, Y SUPERVISORA ADJUNTA DEL PJ.-DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 0731/DCYS-OC/2024 DE 13/9/24, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-832-2024, DISP. PRESUP. N° DPPF-OP-735-2024 DE 12/9/2024, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS PJ-CM-GC-2024-0718, DE 11/9/24, ACTA DE APERTURA DE	6,674.92	13,349.84
TOTAL GENERAL				L.	18,450.32

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 32/100 CENTAVOS

PODER JUDICIAL
 COMPRAS Y
 SUMINISTROS
 245 M
 25 SEP 2024
 RECIBIDO

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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)

CR

Fecha: 19/09/2024

Hora: 09:49:44

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-934-2024

Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-832-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OFERTAS DE 11/9/24, COTIZACION DE UNICOMER DE 11/9/2024, BROCHUR, EXP. N° PJ-CM-GC-2024-0718, OFICIO DE ALMACEN CENTRAL N° 524-2024 DE 07/5/2024, COREO ELECTRONICO DE ALEJANDRO ORTEGA DE 07/5/24, OFICION° 46ASGPJ-2024 DE 30/4/24, SOLICITUD N° 733-2024 DE 30/4/2024 DE ABOG ALEJANDRO ORTEGA ESPECIFICACIONES TECNICAS TELEVISOR DE INFOTECNOLOGIA.-ENTREGA 20 DIAS.-NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACE TA 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. / 16,043.76
				Descuento	L. / 0.00
				I.S.V	L. / 2,406.56
				Total	L. / 18,450.32

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 32/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. / 18,450.32

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

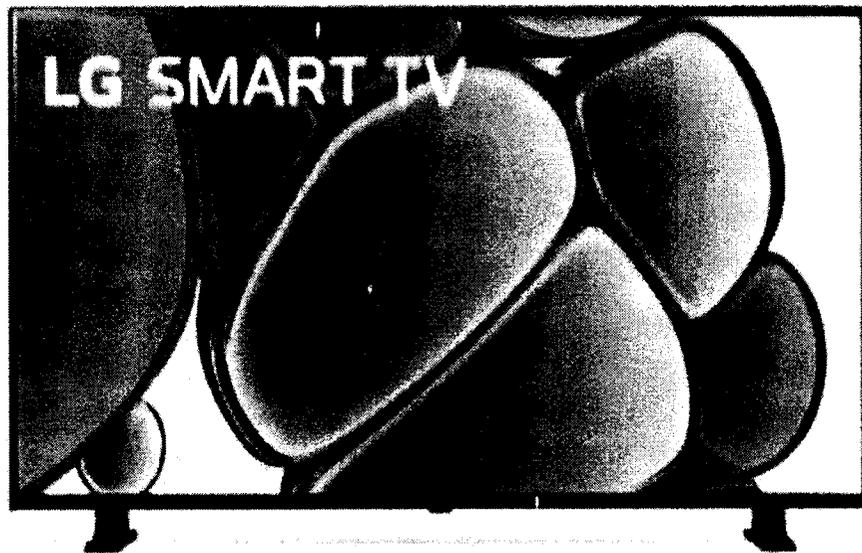
Elaborado por

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)



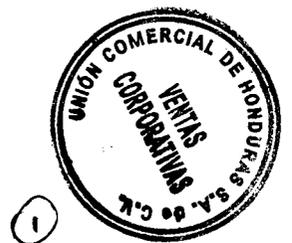
LG

Televisor LG LED 32" HD 32LR650BPSA



Características principales:

¡Sumérgete en una experiencia visual cautivadora con el televisor LG modelo 32LR650BPSA! Con su tecnología LED de vanguardia, este televisor de 32 pulgadas te ofrece imágenes claras y vibrantes que te transportarán a tus programas, películas y juegos favoritos. Disfruta de una calidad de imagen HD excepcional que resalta cada detalle con colores realistas y un contraste impresionante. Además, con ThinQ AI integrado, puedes controlar tu televisor con comandos de voz y acceder a una variedad de funciones inteligentes. Renueva tu sala de estar y lleva el entretenimiento a un nivel superior con el televisor LG 32LR650BPSA. ¡Haz que cada momento en casa sea emocionante y memorable!



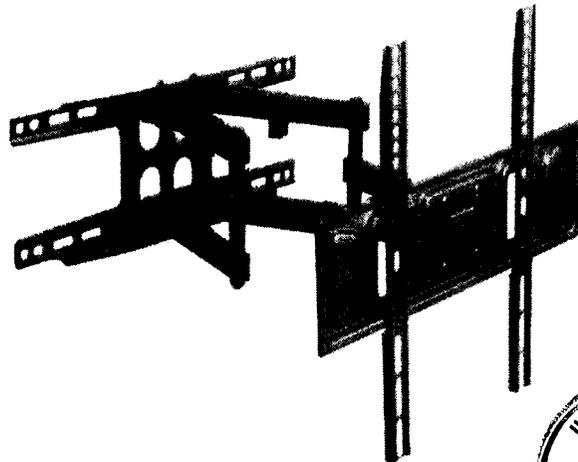
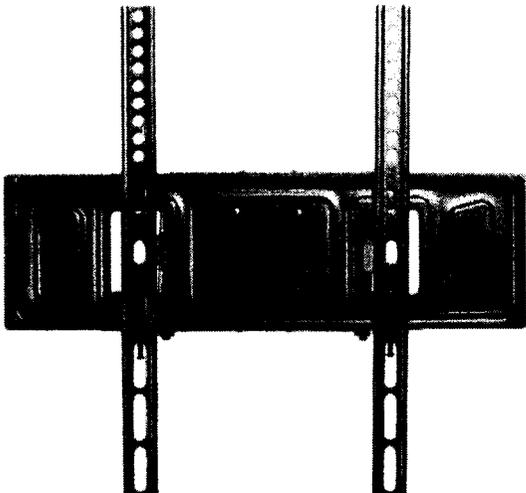
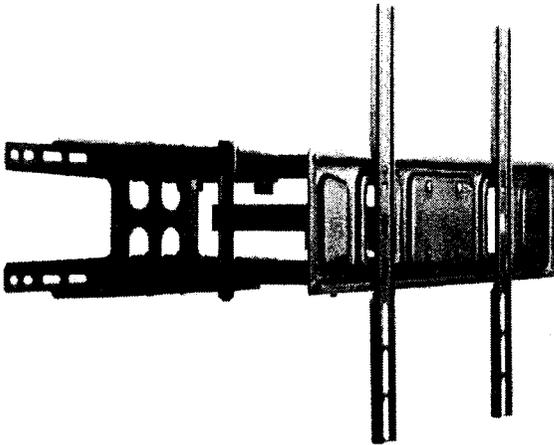


RadioShack

Rack para TV RadioShack 1606023 Articulado 32 a 70" Negro

Características principales:

Rack para TV modelo 1606023 de la marca Radio Shack, cuenta con un moderno diseño en color Negro Soporta pantallas en tamaño 32 a 70 pulgadas, con brazos giratorios que ofrece la máxima flexibilidad de visión y hace que cada asiento sea el mejor, el diseño de inclinación libre facilita el ajuste hacia delante o hacia atrás para mejorar la visión y reducir el deslumbramiento, el ajuste de nivel incorporado garantiza un posicionamiento.



2



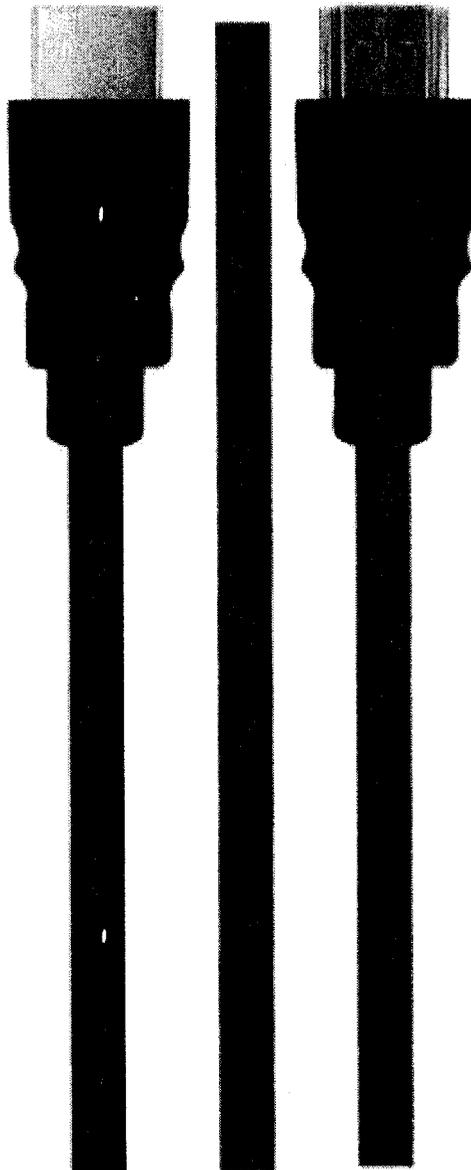


9.75 mt

Características Principales:

Cable HDMI 2.0 macho a macho, 1503269. Soporta resolución 4K 60Hz con Ethernet con transferencia de datos hasta 18Gbps y señal 3D, su longitud es de 32 pies y cuenta terminales chapados en oro, para realizar conexiones sencillas y de gran calidad evitando perdidas de señal.

Con el podrás conectar dispositivos como reproductores de DVD, receptores de A / V, decodificadores, receptores de satélite con salidas HDMI a tu TV de alta definición (HDTV).



3

Fecha: 17/09/2024
Hora: 14:30:33

Usuario: afernandez
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-937-2024

Compromiso

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019015758266

Señor(s): DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-820-2024

Dirección: COLONIA MOTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASAN° 1

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	MEMORIA Descripcion: MEMORIA EXTRAIBLE PARA CAMARA, SDXC DE 128GB (27200-110-033-054-840) L. 1,334.00	580.00	1,160.00
42600	02	5	DISCO DURO EXTERNO Descripcion: DISCO DURO EXTERNO DE 2TB, CONEXION USB TIPO C (27200-110-033-054-840) L. 20,067.50 COMPRA POR (5) DISCO DURO EXTERNO DE 2TB, CONEXION USB TIPO C, MARCA ADATA, MOD/COD HV320, COLOR NEGRO Y (2) MEMORIA EXTRAIBLE PARA CAMARA, SDXC DE 128 GB, MARCA ADATA, MOD/COD AUSDX128GU13V30SA2RA, COLOR NEGRO; SOLICITANDO POR MELVIN DUARTE-DIR COMUNICACIONES PARA USO DE DICHA DEPENDENCIA. DOCS ADJS: OFICIO NO 717/DCYS-OC/2024 11/9/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-820-2024, DPPF-DP-720-2024, EVALUACION DE OFERTAS 4/9/2024, NOTA DE COMUNICACIONES 4/9/2024, NOTA DE COMPRAS 4/9/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 28/8/2024 / COTIZACIONES: PAPELERIA HONDURAS 28/8/2024, DISTRIBUIDORA CLIPS 20/8/2024, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 20/8/2024 / CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0704,	3,490.00	17,450.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
27 SEP 2024
RECIBIDO

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL 21,410.50

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 (cantidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 17/09/2024
Hora: 14:30:33

Usuario: aferandez
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra

No. TEG-937-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019015758266

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-820-2024

Dirección : COLONIA MOTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASANº 1

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OFICIO 849-2024 DE ALMACEN 9/8/2024, SOLICITUD DE COMPRA 1178-2024 6/8/2024 DE COMUNICACIONES 6/8/2024, CORREO COMPRAS 13/8/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS 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 0.30% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).		
				Sub Total	L. 18,610.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,791.50
				Total	L. 21,401.50

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL



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/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: **20/08/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Distribuidora Clips

Telefono: 3240-6021

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 2 CASA ARRIBA DE CREDIMAS

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9015-758266

No. Suplidor : No. Cotizacion:

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Disco Duro Externo de 2TB, conexión USB Tipo C	ADATA	HV320	NEGRO	L 3,490.00	L 17,450.00
2	2	Unidad	Memoria Extraible para Cámara, SDXC de 128GB	ADATA	AUSDX128GU13 V30SA2RA	NEGRO	L 580.00	L 1,160.00
3								
4								
5								
6								
7								

Nota: Solicitado por el Abog. Melvin Duarte, Director de Comunicación Institucional del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 5 DIAS HABLES

Garantía del bien: 2 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especifique: _____

Sub-Total	L / 18,610.00
I.S.V.	L / 2,791.50
Total	L / 21,401.50

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 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 cotización (si
necesita agregar informacion,
hacerlo en hojas adjuntas y/o
brochure)

Nombre	Cotizado Por	Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor Original		

Fecha: 20/09/2024
Hora: 09:13:43

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-947-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 08019006048592

Señor(s): ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-839-2024

Dirección: RESIDENCIAL CENTRO OAMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240 /	01	2 /	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA TIPO ROLLER DUAL SHADE COLOR LUXURY CHOCOLATE, Descripcion (2): CON MEDIDAS DE: 2.20 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) 27601-110-020-900-856 L. 10,580.00/ COMPRA POR (2) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, COLOR LUXURY CHOCOLATE CON MEDIDAS 2.20M DE ANCHO X 1.50M DE ALTO SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS EN ATENCION A SOLICITUD DE JESSICA CASTILLO-DIR ADMINISTRATIVA PARA SU OFICINA EN EDIFICIO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA/ DOCS ADJS: OFICIO NO 737/DCYS-OC/2024 18/9/2024/ CUADRO COMPARATIVO NO TEG-839-2024/DPPF-DP-700-2024/ EVALUACION DE OFERTAS 21/8/2024/ INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 20/8/2024/ NOTA DE COMPRAS 20/8/2024/ ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 19/8/2024/ COTIZACIONES: ESTILOS Y DETALLES 19/8/2024/ BLUE INTERNATIONAL 8/8/2024/ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0646/ SOLICITUD DE COMPRA 1143-2024 2/8/2024 DE OBRAS FISICAS/ TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES/ ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ	4,600.00 /	9,200.00
DIEZ MIL QUINTIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	10,580.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
26 SEP 2024
RECIBIDO

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

Fecha: 20/09/2024

Hora: 09:13:43

Usuario: afernandez

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-947-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Señor(s): ESTILOS Y DETALLES

Dirección: RESIDENCIAL CENTRO AMERICANA, COMAYAGUELA

Proveedor # 08019006048592

No. Solicitud TEG-839-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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)./		
				Sub Total	L. 9,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,380.00
				Total	L. 10,580.00

VEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 10,580.00

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)



PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: **19 de Agosto de 2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Fo Representaciones S. de R.L. / Estilos y Detalles

Telefono: 2213-8915 / 9511-6575

Direccion: Colonia Palmira, Calle Balboa Casa 2249

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019006048592

No. Cotizacion: 8-24-14821

No. Suplidor: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Suministro e instalacion de cortina tipo Roller Dual Shade color Luxury Chocolate, con medidas: 2.20m de ancho x 1.50m de alto	L4,600.00	L9,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
			NOTA: Las empresas deberán verificar medidas, tipo de material y color en el sitio, presentarse al Departamento de Obras Fisicas para coordinar visita.		

Nota: Solicitado por el Ing. Andrés Ramirez, Coordinador de Proyectos del Departamento de Obras Fisicas del Poder Judicial y que seran instaladas en la Oficina de la Directora Administrativa.

Tiempo de entrega: 20 dias hábiles

Garantía del bien: 6 meses por desperfectos de fábrica

Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especifique: _____

Sub-Total	L9,200.00
I.S.V.	L1,380.00
Total	L10,580.00

Nota importante:

- Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara.
- Presentar la oferta a más tardar 5 dias después de recibido es
- Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotizacion indicando las razones.
- En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del producto a ser utilizado e indicando el número de la cotización y agregar informacion, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)
- En los casos que aplique será necesario especificar materiales, colores, modelos, etc.
- Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en el sitio de trabajo 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 cotización (si necesita
agregar informacion, hacerlo en
hojas adjuntas y/o brochure)

Nombre: <u>Andrés Ramirez</u>	Nombre: <u>Andrés Ramirez</u>
Firma y Sello:	Firma y Sello:
Cotizado Por: <u>Estilos y Detalles</u>	Cotizado Por: <u>Estilos y Detalles</u>
Uso exclusivo del Proveedor	Uso exclusivo de la C.S.J.

Señal

Fecha: 26/09/2024

Hora: 13:50:37

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-948-2024

Compromiso

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019006044790

Señor(s): ESPACIO Y ERGONOMIA DE HONDURAS, S.A.

No. Solicitud TEG-841-2024

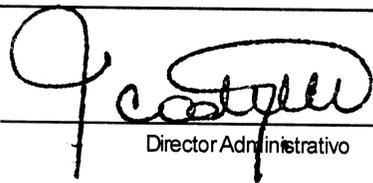
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	30	<p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Descripción: SILLAS EJECUTIVAS, ESTRUCTURA COLOR GRIS OSCURO, CUBIERTA DE MALLA WINTEX COLOR GRIS OSCURO,,</p> <p>Descripción (2): REPOSABRAZOS AJUSTABLES 3D, MECANISMO DE CONTROL POR CABLE CON DOS POSICIONES, BASE DE NYLON,,</p> <p>Descripción (3): REFORZADO SISTEMA NEUMATICO PARA AJUSTES DE ALTURA CON RODOS EN POLIURETANO (11011-110-001-001-19) L. 299,999.93</p> <p>COMPRA POR (30) SILLAS EJECUTIVAS, ESTRUCTURA COLOR GRIS OSCURO CUBIERTA DE MALLA WINTEX COLOR GRIS OSCURO, REPOSA BRAZOS AJUSTABLE 3D, MECANISMO DE CONTROL POR CABLE CON 2 POSICIONES, BASE EN NYLON REFORZADO SISTEMA NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODOS EN POLIURETANO, MARCA GOODTONE, MOD/COD ARIA, SOLICITADAS POR REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALEMNTE EN EL SALON DE PRENSA DE CSJ YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y HABER CUMPLIDO SU VIDA UTIL. DOCS ADJS: OFICIO NO 739/DCYS-OC/2024 19/9/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-841-2024, DPPF-DP-748-2024, EVALUACION DE OFERTAS 11/9/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 11/9/2024./ COTIZACIONES: ESPACIOS Y ERGONOMIA</p>	8,695.65	260,869.50

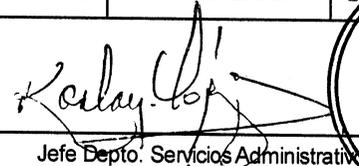
OS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 299,999.93


Director Administrativo




Jefe Depto. Servicios Administrativos



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


ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 26/09/2024

Hora: 13:50:37

Usuario: afernandez

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-948-2024

Compromiso

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor# 08019006044790

Señor(s): ESPACIO YERGONOMIA DE HONDURAS, S. A.

No. Solicitud TEG-841-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE HONDURAS 11/9/2024, DISTRIBUCIONES M&K 11/9/2024, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 10/9/2024. / CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0726, OFICIO NO 952/2024 DE ALMACEN 6/9/2024, MEMORANDO PCSJ NO 869-2024 6/9/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 20 SEMANAS. 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, GACE TA NO 36, 437).		
				Sub Total	L. 260,869.50
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 39,130.43
				Total	L. 299,999.93

OS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL



[Handwritten Signature]
Director Administrativo



[Handwritten Signature]
Jefe Depto. Servicios Administrativos

[Handwritten Signature]
ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

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)

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 11/9/2024

Telefono: 9595-5501

PODER JUDICIAL
Honduras

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Espacio y Ergonomia de Honduras S.A.

Direccion: Avenida Republica de México 2302, Colonia Palmira.

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019006044790 No. Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0726

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario
1	30	unidades	Sillas ejecutivas, estructura color gris oscura cubierta de malla WINTEX color gris oscuro, reposabrazos ajustable 3D, mecanismo de control por cable con 2 posiciones, base en nylon reforzado sistema neumatico para ajuste de altura con rodos en poliuretano	Goodtone	Aria	Gris Oscuro	L 8,695.65 L 260,869.50
			Ultima Linea				

Nota: Solicitado por : La Abogada Rebeca Lizette Raquel Obando, Magistrada Presidenta del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: Entrega de 16 a 20 semanas, una vez tengamos un pedido en fabrica, a partir de la aceptación de este presupuesto, recibida la orden de compra y el anticipo requerido.

Garantia del bien: **5 Años de garantía contra cualquier defecto de fabrica.**

Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especificque:

Sub-Total L 260,869.50
 I.S.V. L 39,130.43
 Total L 299,999.93

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

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 dias despues de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotizacion 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.

 Espacio y Ergonomia de Honduras S.A. R.TN. 08019006044790 Nonventas@hermanamilic.com.hn	 Firma y Sello Cotizado Por
Best Nonventas@hermanamilic.com.hn	 Firma y Sello Comp. y Sumin. Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 23/09/2024

Hora: 10:35:18

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-950-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-840-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	125	CANALETAS PLASTICAS CON ADHESIVO Descripcion: CANALETAS CON ADHESIVO, MEDIDAS 25 X 25 MM, COLOR BLANCO (14651-110-004-106-196) L. 27,312.50	190.00	23,750.00
36930	02	1	ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE Descripcion: CINTA ADHESIVA, PEGA DOBLE (3M) (14651-110-004-106-196) L. 2,702.50	2,350.00	2,350.00
39300	03	75	JACK Descripcion: JACK DE CONEXION RJ45, COLOR AZUL, CAT6 (14651-110-004-106-196) L. 5,002.50	58.00	4,350.00
39600	04	6	CABLE UTP Descripcion: CAJAS DE CABLE UTP, CAT6, COLOR AZUL (14651-110-004-106-196) L. 27,876.00	4,040.00	24,240.00
39600	05	75	CONECTOR Descripcion: CONECTORES RJ45, CAT6 (14651-110-004-106-196) L. 776.25	9.00	675.00
42600	06	3	SWITCH Tipo: SWICTH NO ADMINISTRABLE, DE 8 PUERTOS (14651-110-004-106-196) L. 7,935.00 POR ADQUISICIÓN DE: 6 CAJA DE CABLE UTP, CAT6, COLOR AZUL, MARCA CATCOM, CÓDIGO CAT-UTP6002. 125 CANALETAS CON ADHESIVO, MEDIDAS 25X25MM, COLOR BLANCO, MARCA DEXON, CÓDIGO DXN10131. 75 CONECTORES RJ45, CAT6, MARCA CATCOM, CÓDIGO CAT-C6RJ45-PT. 75 JACK DE	2,300.00	6,900.00

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 71,604.75

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.



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 sobre La Renta y Solvencia)

Fecha: 23/09/2024

Hora: 10:35:18

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-950-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-840-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>CONEXIÓN RJ45, COLOR AZUL, CAT6, MARCA CATCOM, CÓDIGO CAT-KJ6-11002. 1 ROLLO CINTA ADHESIVA, PEGA DOBLE MARCA 3M, CÓDIGO 3/4"X38 YDS. 3 SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS, MARCA LINKSYS, CÓDIGO LGS108P. SOLICITADO POR: ARELY MONTANO/INFOTECNOLOGIA, PARA SER USADOS EN REMODELACIONES QUE SE LE HARÁN AL EDIFICIO DONDE SE TRASLADARÁN LOS EMPLEADOS JUDICIALES DE DANLÍ, EL PARAÍSO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0738/DCYS-OC/2024 DEL 19/9/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.840-2024 DEL 18/9/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-747-2024. OFICIO NO.436-INFO/2024 DEL 13/9/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRA DEL 12/9/2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 13/9/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 12/9/2024. 1 COTIZACIÓN DE PAPELERÍA HONDURAS DEL 11/9/2024. CORREO DE PAPELERÍA HONDURAS Y DE COMPRAS DEL 12/9/2024. 1 COTIZACIÓN DE REDIPO DEL 10/9/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. 1 COTIZACIÓN DE A COSA DEL 11/9/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0724. NOTA DE ALMACÉN NO.953-2024 DEL 11/9/2024. SOLICITUD DE COMPRA</p>		

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 71,604.75
--	----------------------	--------------

Director Administrativo



HENRY ARNULFO MEDINAL NARES

Elaborado por

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)

Fecha: 23/09/2024

Hora: 10:35:19

Usuario: hmedina

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-950-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-840-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NO.1196-2024 DEL 8/8/2024 CON IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. CORREO DE INFOTECNOLOGIA DEL 10/9/2024. TIEMPO DE ENTREGA 12 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. 62,265.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,339.75
				Total	L. 71,604.75

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPÍRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

71,604.75

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

PODER JUDICIAL
Honduras
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: **11/9/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Papeleria Honduras S. de R.L.

Telefono: 99062176

Direccion: Bo. Morazan, Frente al centro Social Universitario Casa No 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN 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	Caja	Cable UTP, CAT6, color azul	CATCOM	CAT-UTP6002	AZUL	4,040.00	24,240.00
2	125	Unidad	Canaletas con adhesivo, medidas: 25 x 25mm, color blanco	DEXON	DXN10131	BLANCO	190.00	23,750.00
3	75	Unidad	Conectores RJ45, CAT6	CATCOM	CAT-C6RJ45-PT		9.00	675.00
4	75	Unidad	Jack de conexión RJ45, color azul, CAT6	CATCOM	CAT-KJ6-11002	AZUL	58.00	4,350.00
5	1	Rollo	Cinta Adhesiva, pega doble (3M)	3M	¾" x 38 yds		2,350.00	2,350.00
6	3	Unidad	Switch no administrable, de 8 puertos	LINKSYS	LGS108P		2,300.00	6,900.00
7								
							Sub-Total	62,265.00
							I.S.V.	9,339.75
							Total	71,604.75

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Directora de Infotecnología del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 12 días

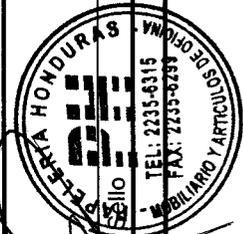
Garantía del bien: Switch un año

Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especifique: _____

Nota importante:

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

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

 Frecuencia y Artículos de Oficina TEL: 2235-4315 FAX: 2235-0289	COTIZADO POR  COTIZADO POR	FIRMA Y SELLO JEFE COMP. Y SUMIN.  FIRMA Y SELLO JEFE COMP. Y SUMIN.
Uso exclusivo del Proveedor		
Fredy A. Galo Matamoros Nombre		
Uso exclusivo de la C.S.J.		

Fecha: 23/09/2024
Hora: 10:12:51

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-954-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05011986030759

Señor(s): CONEXA

No. Solicitud TEG-848-2024

Dirección: COLONIA RAMON VILLEDA MORALES CASA 420, SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
45100	01	6	LICENCIAS		
		1	Descripcion: STREAM YARD: http://streamyard.com/ , CON VIGENCIA DE UN AÑO	23,000.00	23,000.00
		1	Descripcion: RENDERFOREST: https://www.renderforest.com/ , CON VIGENCIA DE UN AÑO	27,000.00	27,000.00
		1	Descripcion: LICENCIA MASTER GENIALLY, CON VIGENCIA DE UN AÑO	14,000.00	14,000.00
		1	Descripcion: SERVICIO DE RADIO STREAM CON SONIC, PANEL, PLAN SONIC HD AUTODJ APP, CON VIGENCIA DE UN AÑO	8,700.00	8,700.00
		1	Descripcion: CERTIFICADO DIGITAL MULTI-DOMAIN SSL, COMPATIBLE CON WINDOWS SERVER Y LINUX, Descripcion (2):: PARA 1 DOMINIO (https://justiciatv.hn) CON VIGENCIA DE UN AÑO	2,900.00	2,900.00
		1	Descripcion: CERTIFICADO DIGITAL MULTI-DOMAIN SSL, COMPATIBLE CON WINDOWS SERVER Y LINUX, Descripcion (2):: PARA 1 DOMINIO (https://radiojusticia.hn) CON VIGENCIA DE UN AÑO	2,900.00	2,900.00
			(27200-110-033-054-840) L. 90,275.00		
			COMPRA POR (1) STREAM YARD, (1) RENDERFOREST, (1) LICENCIA MASTER GENIALLY CON VIGENCIA DE 1 AÑO, (1) SERVICIOS DE RADIO STREAM CON SONIC PANEL, PLAN SONIC HD AUTODJ APP CON VIGENCIA DE 1 AÑO, (1) CERTIFICADO DIGITAL MULTI-DOMAIN SSL, COMPATIBLE CON WINDOWS SERVER Y LINUX PARA 1 DOMINIO CON VIGENCIA DE 1 AÑO, (1)		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
27 SEP 2024
RECIBIDO

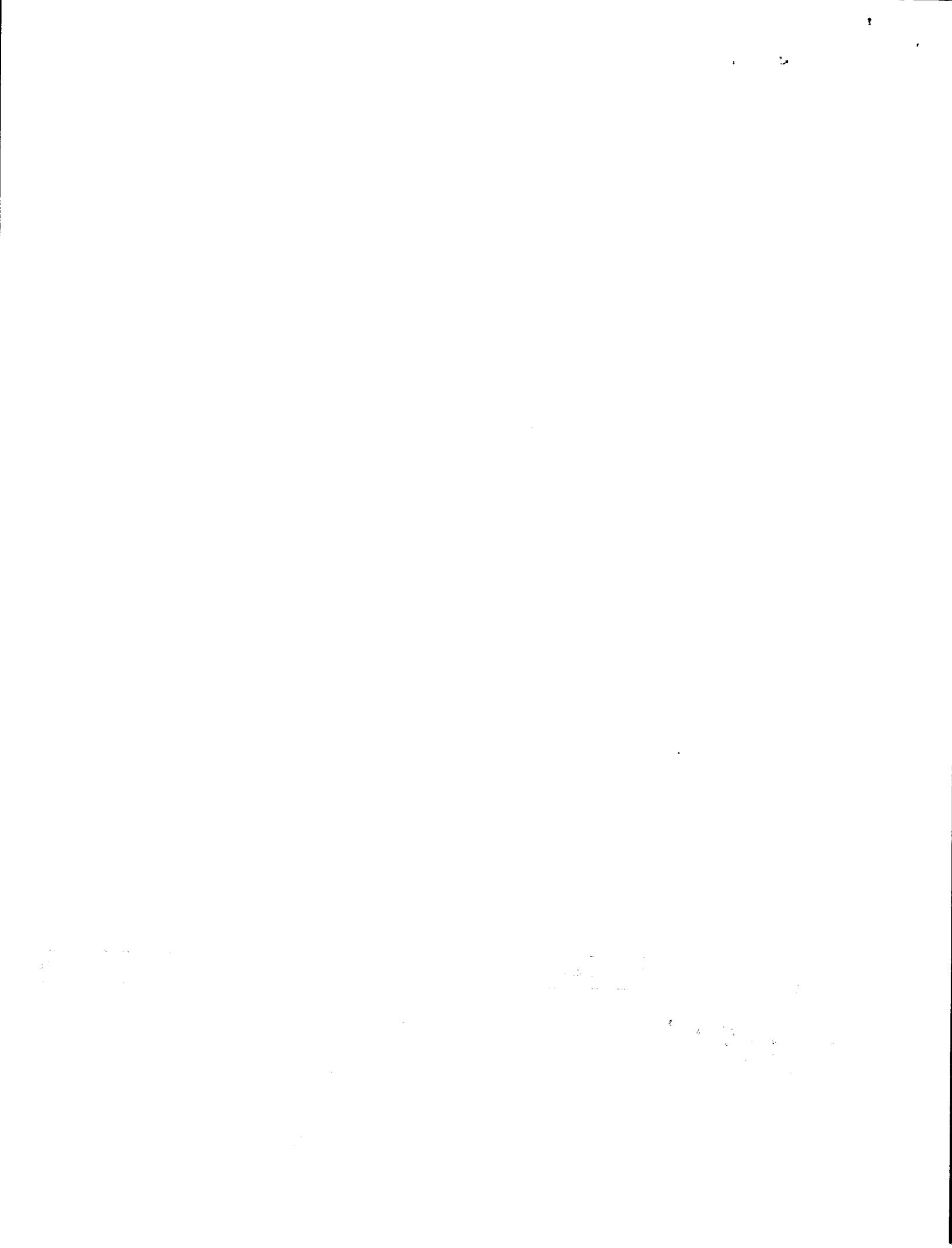
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 90,275.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

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)



Fecha: 23/09/2024
Hora: 10:12:51

Usuario: afernandez
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra

No. TEG-954-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05011986030759

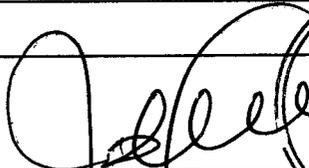
Señor(s) : CONEXA

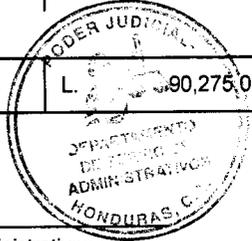
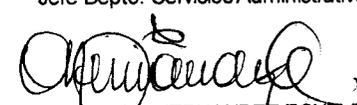
No. Solicitud TEG-848-2024

Dirección : COLONIA RAMON VILLEDA MORALES CASA 420, SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CERTIFICADO DIGITAL MULTI-DOMAIN SSL, COMPATIBLE CON WINDOWS SERVER Y LINUX PARA 1 DOMINIO CON VIGENCIA DE 1 AÑO (MAS DETALLES EN SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION, SOLICITADO POR MELVINDUARTE-DIR COMUNICACIONES PARA MANTENER EL ACCESO SEGURO A PAGINAS WEB DE TELEVISION DEL PJ Y PERMITIR QUE DICHA PAGINA PUEDA MANTENERSE DE FORMA ONLINE Y ESTABLE EN LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACION.. DOCS ADJS: OFICIO NO 743/DCYS-OC/2024 20/9/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-848-2024, DPPF-DP-753-2024, EVALUACION DE OFERTAS 18/9/2024, NOTA DE COMPRAS 17/9/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 17/9/2024./ COTIZACIONES: VILREC 13/9/2024, CONEXA 13/9/2024, BPM MARKETING 13/9/2024./ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0734, SOLICITUD DE COMPRA 1331-2024 DE COMUNICACIONES 9/9/2024, SOLICITUD DE COMPRA 1336-2024 DE COMUNICACIONES 9/9/2024, SOLICITUD DE COMPRA 1334-2024 DE COMUNICACIONES 9/9/2024, SOLICITUD DE COMPRA 1335-2024 DE COMUNICACIONES 9/9/2024, SOLICITUD DE COMPRA 1333-2024		

VEINTIDOSIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 90,275.00


Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

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

Elaborado por



Fecha: 23/09/2024
Hora: 10:12:51

Usuario: afernandez
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-954-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05011986030759

Señor(s) : CONEXA

No. Solicitud TEG-848-2024

Dirección : COLONIA RAMON VILLEDA MORALES CASA 420, SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			1341-2024 DE COMUNICACIONES 9/9/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA LA OC. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 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).		
				Sub Total	L. 78,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 11,775.00
				Total	L. 90,275.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	90,275.00
--	----------------------	-----------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRÍA

Elaborado por

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



PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: **13-sep-24**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: **CONEXA**

Telefono: **9984-4845**

Direccion: **COL. VILLEDA MORALES, CASA 420 , SAN PEDRO SULA, CORTES**

No Número de identidad (persona natural): **05011986030759**

No. Cotizacion: _____

No. Suptidor: _____

Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	Unidad	Stream Yard: http://streamyard.com/ , con vigencia de un año	23,000.00	23,000.00
1	Unidad	Renderforest: https://www.renderforest.com/ , con vigencia de un año	27,000.00	27,000.00
1	Unidad	Licencia Master Genially, con vigencia de un año	14,000.00	14,000.00
1	Unidad	Servicio de Radio Stream con sonic Panel, Plan Sonic HD AutoDJ APP, con vigencia de un año	8,700.00	8,700.00
1	Unidad	Certificado digital multi-domain SSL, compatible con Windows Server y Linux, para 1 dominio (https://justiciatv.hn) con vigencia de un año	2,900.00	2,900.00
1	Unidad	Certificado digital multi-domain SSL, compatible con Windows Server y Linux, para 1 dominio (https://radiojusticia.hn) con vigencia de un año	2,900.00	2,900.00
			Sub-Total	78,500.00
			I.S.V.	11,775.00
			Total	90,275.00

a: Solicitado por el Abog. Melvin Duarte, Director de Comunicación Institucional del Poder Judicial.

Forma de entrega: **1 DIA HABIL LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA**

Garantía del bien: **NO APLICA**

Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especifique: _____

Lo importante:

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

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

YASSER BONILLA CASTRO
 Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 23/09/2024
Hora: 14:00:52

Urgente

Usuario: mcastejon
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

SLP

Orden de Compra
No. TEG-956-2024
Compromiso

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

Señor(s): DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-850-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	2	CABLE HDMI Descripcion: CABLE HDMI (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGEN ADJUNTA) (11002-110-001-002-011) L. 1,230.50	535.00	1,070.00
39600	02	2	SOPORTE PARA PANTALLA Descripcion: SOPORTE PARA TV MOVIL DE 32 A 65 PULGADAS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGEN ADJUNTA) (11002-110-001-002-011) L. 3,450.00	1,500.00	3,000.00
42510	03	2	TELEVISOR Descripcion: TELEVISOR PLASMA DE 65 PULG (DETALLES SEGUN COTIZACIONES CON ESPECIFICACIONES E IMAGENES ADJUNTAS) (11002-110-001-002-011) L. 62,077.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (02) TELEVISORES LED 4K SANSUNG 65 PULG SMARTV BLUETOOTH HDMI USB UN65CU8000PXA.- (02) SOPORTE PARA TV DE 32 A 65 PULG.- (02) CABLE HDMI 8 MTS, CON GARANTIA DE 3 AÑOS. MAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN COTIZACION- SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARA DAR INFORMACION AL PUBLICO EN GENERAL. SERAN INSTALADOS (01) EN LA UNIDAD DE AUTENTICA Y (01) EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.	26,990.00	53,980.00

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 66,757.50

[Signature]
Director Administrativo

[Signature]
Jefe Depto. Servicios Administrativos
[Signature]
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

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

Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 23/09/2024

Hora: 14:00:52

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-956-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-850-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			0745/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO NO. 850-2024.- OFICIO DPPF-DP-490-2024.- EVALUACION DE OFERTAS 19/09/2024.- OFICIO NO. 447-INFO/2024 DEL 19/09/2024.- REMISION DE COTIZACIONES A LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA PARA DICTAMEN TECNICO EL 19/09/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 01/08/2024.- COTIZACIONES: M & K DEL 22/05/24.- LA CASA DE LA MUSICA EL 27/05/24.- VENTAS CORPORATIVAS EL 01/08/2024 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CADA UNA DE LAS COTIZACIONES.- PUBLICACION DE ONCAE NO. 0436-2024.- NOTA DE ALMACEN NO. 598-2024.- SOLICITUD DE COMPRA 831-2024 DEL 20/05/24.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA.- TIEMPO DE ENTREGA (05) 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		

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CÉNTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	66,757.50
---	----------------------	----	-----------



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/09/2024
Hora: 14:00:53

Usuario: mcastejon
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-956-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-850-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. ✓ 58,050.00
				Descuento	L. / 0.00
				I.S.V	L. ✓ 8,707.50
				Total	L. ✓ 66,757.50

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 66,757.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
 INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
 RTN:08019018040324
 E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
 TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

EMPRESA: PODER JUDICIAL
 PROCESO
 RTN
 E-MAIL:

FECHA: 22/05/2024
 VENCE:
 ENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TELVISOR LED 4K SANSUNG 65 PULG SMARTV BLUETOOTH HDMI USB UN65CU8000PXA	Y	2	L 26,990.00	L 53,980.00
2	SOPORTE PARA TV DE 32.A 65 PULG	Y	2	L 1,500.00	L 3,000.00
2	CABLE HDMI 8 MTS	Y	2	L 535.00	L 1,070.00
<p>GARANTIA DE TV ES POR 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABERICA</p>					

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL L **58,050.00**
 IMPUESTO 15% L 8,707.50

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES

Maynor Bulnes
 Firma: Maynor Bulnes



TOTAL L **66,757.50**