



PODER JUDICIAL Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C.
14 de junio, 2024

OFICIO No. 0053/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 Órdenes de Compra de Bienes (Validado) para el mes de mayo 2024.

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



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



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



www.poderjudicial.gob.hn



2225-9924

8732-6612



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 1/5/2024 AL 31/5/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
393-2024	2/5/2024	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	IMPRESORA..	UNIDAD	L. 333,040.00
399-2024	3/5/2024	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMBA CENTRIFUGA.	UNIDAD	L. 2,275.00
404-2024	3/5/2024	LARACH Y CIA	JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN	CONO VIAL	UNIDAD	L. 1,420.00
405-2024	3/5/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR	UNIDAD	L. 164,864.00
406-2024	3/5/2024	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, TODA LA REPUBLICA	CAMARA DOMO, MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO, AMPLIFICADOR, MICROFONO INALAMBRICO, CONSOLA, GRABADORA PORTATIL	UNIDAD	L. 76,417.50
407-2024	3/5/2024	ELCON	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MOTOR FAN	UNIDAD	L. 11,730.00
411-2024	6/5/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE PAZ, SAN LUCAS, EL PARAÍSO	MICROONDAS DIGITAL, REFRIGERADORA, OASIS DE DOS LLAVES	UNIDAD	L. 14,591.00
419-2024	6/5/2024	BOMOHA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMBA CENTRIFUGA.	UNIDAD	L. 11,422.90
420-2024	6/5/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	REFRIGERADORAS, MICROONDAS, OASIS DE DOS LLAVES	UNIDAD	L. 34,379.00
425-2024	7/5/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 11,651.80
429-2024	7/5/2024	ARISTA DE HONDURAS, S.A.	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 8,374.90
431-2024	8/5/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE	LIBRERO, SILLA EJECUTIVA, SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 15,762.58
443-2024	13/5/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	ARMARIO DE PERSIANA	UNIDAD	L. 14,664.26
446-2024	14/5/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 23,851.00
449-2024	15/5/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	LOKER	UNIDAD	L. 3,223.45
457-2024	16/5/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 14,605.00
471-2024	17/5/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 71,300.00
473-2024	20/5/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	CARRETILLA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES	UNIDAD	L. 8,257.00
474-2024	20/5/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	REFRIGERADORAS, OASIS DE DOS LLAVES	UNIDAD	L. 26,585.01
479-2024	21/5/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 42,228.00
491-2024	22/5/2024	INFRA DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SOLDADORA DE GAS (ACETILENO)	UNIDAD	L. 28,706.07
503-2024	23/5/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 25,070.00
511-2024	24/5/2024	VENTANALES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 23,644.45
530-2024	28/5/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 16,560.00

537-2024	30/5/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	CAJA FUERTE	UNIDAD	L. 128,036.06
----------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------	---------------

Fecha: 07/05/2024
Hora: 02:40:17 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-393-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE MAYO DEL 2024

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

Suplidor # 08019995390633

No. Solicitud TEG-365-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA. Descripcion: Impresora de planos (plotter) (incluye 10 juegos de tóner) (27602-110-020-900-866) L. 333,040.00 COMPRA DE COMPRA DE (01) IMPRESORA DE PLANOS (PLOTTER), MARCA: HP, MODELO: HP DESIGNJET T1700 44IN (INCLUYE 10 JUEGOS DE TONER DE COLORES NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA POR MEDIO DE OFICIO N° 178-INFO/2024 Y SOLICITADOS POR EL INGENIERO ANDRÉS FRANCISCO RAMIREZ, COORDINADOR DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS, ADJUNTOS; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS NO. 0321/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N° 365-2024, DPPF-DP-345-2024, O/C CATALOGO ELECTRONICO 10-1-1-2106-2024, (02) HOJAS CONDESCRIPCION Y TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTO DE CATALOGO ELECTRONICO, OFICIO N° 178-INFO-2024 CON DICTAMEN TECNICO DE DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26-04-2024 DE CASH BUSINESS PARA ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CONSTANCIA DE ALMACEN N° 211-2024, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 313-2024 CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, . TIEMPO DE ENTREGA: 45	289,600.00	289,600.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
7-3 B
08 MAY 2024
RECIBIDO

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 333,040.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por



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

Fecha: 07/05/2024
Hora: 02:40:17 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias: Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-393-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-365-2024

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DÍAS HÁBILES. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO.		
				Sub Total	L. 289,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 43,440.00
				Total	L. 333,040.00

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 333,040.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por



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



PODER JUDICIAL
Honduras

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Disponibilidad Presupuestaria Grupo 400

N° DPPF-DP-345-2024

Código: RE-30100-23

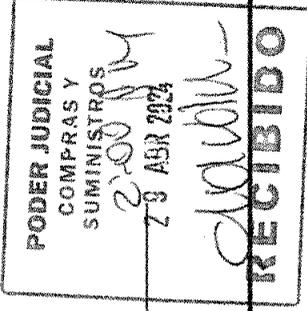
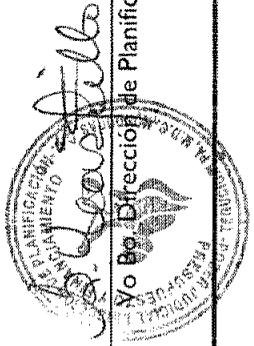
29/4/2024

27602 DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO EN LPS.
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	1	L 333,040.00	L 333,040.00
			TOTAL	L333,040.00

OBSERVACIONES: COMPRA DE (1) IMPRESORA DE PLANOS (PLOTTER) TIPO-4.

NOTA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE VIGENCIA DE 60 DIAS CALENDARIO.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-2106-2024**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
26/04/2024**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	IMPRESORA DE PLANOS (PLOTTER) TIPO-4 (ZONA 1)	289,600.00	289,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP DesignJet T1700 44in Printer			
				Impuesto Sobre Ventas		43,440.00	
trescientos treinta y tres mil cuarenta con 00/100 Memorándum: PJ-CM-GC-2024-0061 Observaciones: Solicitado por Ing. Andrés Francisco Ramírez, Coordinador de Proyectos del Departamento de Obras Físicas.							
Gran Total LPS						333,040.00	

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

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

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL: 2225-9928

Aprobado



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

Fecha: 06/05/2024

Hora: 10:30:18

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-399-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-339-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36930	01	1	TEFLON Descripcion: ROLLO DE CINTA TEFLON DE 3/4 X 12MTS (15163-110-005-208-688) L. 17.50	15.22	15.22
36930	02	1	ROLLO DE CINTA AISLANTE Descripcion: ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 33-3/4 X 66' (15163-110-005-208-688) L. 165.00	143.48	143.48
39300	03	3	CABLE TSJ Descripcion: METROS DE CABLE ELECTRICO TSJ DE 3 X 12 (15163-110-005-208-688) L. 159.00	46.09	138.27
39300	04	10	TERMINAL Descripcion: TERMINAL PARA CABLE N° 12 DE OJO (15163-110-005-208-688) L. 51.50	4.48	44.80
39300	05	1	ELECTRO NIVEL Descripcion: ELECTRONIVEL PARA TANQUE DE AGUA (15163-110-005-208-688) L. 305.00	265.22	265.22
42800	06	1	BOMBA CENTRIFUGA. Descripcion: BOMBA P/ AGUA DE 1/2 HP CENTRIFUGA (15163-110-005-208-688) L. 2,275.00 COMPRA DE (01) BOMBA P/AGUA BOAC-1/2, HP (10072) CENTRIFUGA, MARCA TRUPER, (01) ELECTRONIVEL FL-004 (49347) P/TANQUE DE AGUA, (03) METROS DE CABLE ELECT. TSJ 3X12 (100MTS C/ROLLO), (01) ROLLO CINTA AISLANTE, MARCA 3M 33-3/4X66 VINYL, (10) TERMINAL P/CABLE10-106 (643-9582) AMAR. 12-10AWG ANILLO, (01) CINTA TEFLON,	1,978.26	1,978.26

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 TOTAL GENERAL L. 2,973.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

Fecha: 06/05/2024

Hora: 10:30:18

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-399-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-339-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			MARCA EL CASTOR 3/4X12MTS, SOLIC. POR SERVICIOS GENERALES, PARA REEMPLAZO DE BOMBA QUEMADA DEL JUZGADO DE PAZ MOVIL DE CHOLUTECA. DOC. ADJUNTOS: OF. N°0312/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N°.339-2024 DEL 23/04/2024, N°DPPF-DP-315-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 23/04/24, DICTAMEN TENICO DE CARLOS AVILES JEFE DE MANT. DEL 18/04/24, NOTA LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 17/04/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 15/04/24, COTIZACION: LARACH Y CIA DEL 12/04/24, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0298, NOTA N°399-2024 DEL LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN DEL 10/04/24, SOLIC. DE COMPRA N°445-2024 DEL 09/04/24, NOTA JUEZ DE PAZ MOVIL CHOLUTECA ABOG. VANESSA FUNEZ, INSPECCION DE TRABAJO DEL 15/03/24.-TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ART. 102 PARRAFO SEGUNDO", NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LASDISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 TOTAL GENERAL L. 2,973.00



Director Administrativo



Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELACRUZ

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: 06/05/2024

Hora: 10:30:18

Usuario: jcruz

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-399-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-339-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 2,585.22
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 387.78
				Total	L. 2,973.00



Director Administrativo

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00,000 LEMPIAS TOTAL GENERAL L. 2,973.00



Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

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

Larach & Cia.
 #1 en Ferreteria

Tel.: 2290-1100

COTIZACION

No.: S02CO014911

CLIENTE: C210465 RTN: 08019003244234 PODER JUDICIAL

Principal
 Tegucigalpa

Fecha: 12 de abril de 2024
 Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 03120063	BOMBA P/AGUA BOAC-1/2 HP (10072) CENTRIFUGA TRUPER	1.00	UNID	1978.26	0.00	296.74	2.275.00 ✓
2 04290002	ELECTRONIVEL FL-004 (49347) P/TANQUE AGUA	1.00	UNID	265.22	0.00	39.78	305.00 ✓
3 04110028	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	3.00	MTS	46.09	0.00	20.74	159.00 ✓
4 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	1.00	ROLLO	143.48	0.00	21.52	165.00 ✓
5 04180351	TERMINAL P/CABLE 10-106 (643-9582) AMAR.12-10AWG ANILLO	10.00	UNID	4.48	0.00	6.72	51.50 ✓
6 04320033	CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12MTS	1.00	UNID	15.22	0.00	2.28	17.50 ✓

Comentario: tiempo entrega 15 dias

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	2.585.22
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	387.78
TOTAL	2.973.00




* 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: 06/05/2024

Hora: 09:42:53

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-404-2024
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-360-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	2	CONO VIAL Descripcion: CONO DE PRECAUCION DE 28-PLG SIN BANDA (15228-110-005-201-388) L. 1,420.00 /	617.39	1,234.78
39600	02	12	CINTA PARA IMPRESORA Descripcion: CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-350 (15228-110-005-201-388) L. 1,560.00 / POR ADQUISICIÓN DE 12 CINTA P/IMPRESORA S015631 LX-350 EPSON. 2 CONO PRECAUCIÓN RS70032C (169-4389) 25-PLG SIN BANDA. SOLICITADO POR: LA ABOGADA GLORIA MARINA ESQUIVEL JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0333/DCYS-OC/2024 DEL 29/4/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.360-2024 DEL 29/4/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-331-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 19/4/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 15/4/2024. 1 COTIZACIÓN DE LARACH & COA. DEL 15/4/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0324. IMPRESIÓN COMPRAS POR CATALOGO HONDU COMPRAS. NOTA DE ALMACÉN NO.383-2024 DEL 9/4/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.532-2024 DEL 3/4/2024. SOLICITUD DE JUZGADO DE PAZ SANTA ANA F.M. DEL 3/4/2024. TIEMPO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO	113.04	1,356.48

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
7 MAY 2024
RECIBIDO

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

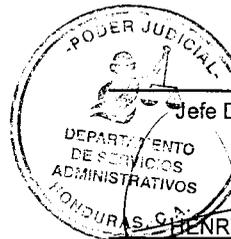
TOTAL GENERAL

L. 2,980.00

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)



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Fecha: 06/05/2024

Hora: 09:42:53

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-404-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-360-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 2,591.30
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 388.70
				Total	L. 2,980.00

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,980.00

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)

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

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

Larach & Cia
 #1 en Ferreteria

Tel. 2290 1100

COTIZACION

No.:S02CO015112

CLIENTE: C210465 RTN: 08019003244234 PODER JUDICIAL

Principal
 Tegucigalpa

Fecha: 15 de abril de 2024
 Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 64280042	CINTA P/IMPRESORA S015631 LX-350 EPSON	12.00	UNID	113.04	0.00	203.48	1.560.00
2 08110031	CONO PRECAUCION RS70032C (169-4389) 28-PLG.SIN BANDA	2.00	UNID	617.39	0.00	185.22	1.420.00

Comentario: tiempo entrega 15 dias

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	2.591.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	388.70
TOTAL	2.980.00

* 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 metodo de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retencion 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: 03/05/2024

Hora: 15:40:42

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-405-2024

Compromiso

Urgente
completado
ok

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplicior # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-322-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	4	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE Descripción: CILINDRO DE R410A DE 25 LIBRAS (27610-110-020-900-877) L. 8,100.60	1,761.00	7,044.00
35100	02	5	GALON DE LIMPIA SERPENTINA Descripción: GALON DE QUIMICO LIMPIA SERPENTINA (27610-110-020-900-877) L. 1,104.00	192.00	960.00
35100	03	5	GAS MAPP Descripción: GAS MAPP PARA SOLDAR (BOTE DE 16 ONZ) (27610-110-020-900-877) L. 900.00	180.00	900.00
35100	04	1	LIMPIADOR DE TUBERIA Descripción: KILOS DE FLUSK LIMPIADOR DE TUBERIA DE COBRE, Descripción (2):: OFERTAN UN CILINDRO DE 22 LIBRAS QUE SE APROXIMA A LA CANTIDAD SOLICITADA (DETALLES SEGUN COTIZACION (27610-110-020-900-877) L. 10,304.00	8,960.00	8,960.00
35650	05	2	ACEITE Descripción: GALON DE ACEITE PARA AIRE ACONDICIONADO R410A (27610-110-020-900-877) L. 6,152.50	2,675.00	5,350.00
36100	06	30	VARILLA DE PLATA. Descripción: VARILLAS DE PLATA AL 15% (27610-110-020-900-877) L. 3,001.50	87.00	2,610.00
36100	07	6	CODOS DE COBRE Descripción: CODO DE COBRE DE 1" PULG. (27610-110-020-900-877) L. 448.50	65.00	390.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO LEPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

218,017.50

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 (identidad, impuesto y La Renta y Solvencia).

Fecha: 03/05/2024
 Hora: 15:40:43

Usuario: aferrandez
 Página: 00002

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-405-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-322-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36100	08	1	VISOR Descripción: VISOR SOLDABLE DE 5/8 (27610-110-020-900-877) L. 621.00	540.00	540.00
36100	09	1	TUBERIA DE COBRE Descripción: LANCE DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1" PULG. (27610-110-020-900-877) L. 2,940.55	2,557.00	2,557.00
36100	010	4	UNION DE COBRE Descripción: UNION DE COBRE DE 1" PULG. (27610-110-020-900-877) L. 128.80	28.00	112.00
39300	011	2	CONTACTOR Descripción: CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP. BOBINA DE 24V. (27610-110-020-900-877) L. 1,771.00	770.00	1,540.00
39600	012	2	CAPACITOR Descripción: CAPACITOR DE 10 MF X 370V (27610-110-020-900-877) L. 379.50	165.00	330.00
39600	013	1	MONITOR DE VOLTAJE Descripción: MONITOR DE VOLTAJE TRIFASICO (27610-110-020-900-877) L. 6,360.65	6,531.00	6,531.00
39600	014	2	VALVULAS Descripción: VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA 10 TON. R410A (27610-110-020-900-877) L. 5,600.50	2,435.00	4,870.00
39600	015	2	PRESOSTATO		
		1	Descripción: PRESOSTATO DE BAJA PRESION PARA R410A	148.00	148.00
		1	Descripción: PRESOSTATO DE ALTA PRESION PARA R410A	148.00	148.00

DOSCIENTOS TRECE MIL CINCO CIENTOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

213,017.50

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, S.R.L.

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: 03/05/2024

Hora: 15:40:43

Usuario: afernandez

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-405-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-322-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	016	2	(27610-110-020-900-877) L. 340.40 COMPRESOR Descripcion: COMPRESOR DE 10 TONELADAS R410A TRIFASICO 220V (27610-110-020-900-877) L. 164,864.00 COMPRA POR (2) COMPRESOR DE 10 TONELADAS R410A TRIFASICO 220V, MARCA DANFOSS, (2) VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA 10 TO R410A, MARCA DANFOSS, (1) CILINDRO DE 22 LB DE FLUSH LIMPIADOR DE TUBERIA DE COBRE, MARCA AQUION, (30) VARILLA DE PLATA AL 15%, (5) GALON DE GAS MAPP PARA SOLDAR/BOTE DE 16 OZ, (4) CILINDRO DE R410A DE 26 LB, (1) LANCE DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 PULG, (6) CODO DE COBRE DE 1 PULG, (5) GALON DE QUIMICO LIMPIA SERPENTINA, (2) CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP BOBINA DE 24V, MARCA GTS, (2) CAPACITOR DE 10 MF X 370V, (1) PROSOSTATO DE BAJA PRESION PARA R410A, MARCA GTS, (1) PRESOSTATO DE ALTA PRESION PARA R410A, MARCA GTS, (1) MONITOR DE VOLTAJE TRIFASICO, MARCA ICM, (2) GALON DE ACEITE PARA AIREACONDICIONADO R410A, (4) UNION DE COBRE DE 1 PULG, (1) VISOR SOLDABLE DE 5/8 SPORLAN, MARCA DANFOSS; SOLICITADO POR SERVICIOS	71,580.00	143,360.00

DOSCIENTOS TRECE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 213,017.50

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 (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 03/05/2024

Hora: 15:40:44

Usuario: afernandez

Página: 00004

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-405-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-322-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			GRALES PARA REPARACION DE LAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DEL ALMACEN CENTRAL NO 1 DEL PODER JUDICIAL. DOCS ADJS: OFICIO NO 0303DCYS-OC/2024 18/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-322-2024, DPPF-DP-299-2024, EVALUACION DE OFERTAS 16/4/2024, DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GRALES 11/4/2024, NOTA DE COMPRAS 5/4/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 4/4/2024. COTIZACIONES: COMERCIAL MACALISTER 4/4/2024, ELCON19/3/2024, AIRE FRIO 14/3/2024. # CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0232, OFICIO 299-2024 DE ALMACEN 14/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 384-2024 DE CARLOS AVILES 12/3/2024, NOTA DE ALMACEN 4/3/2024, INSPECCION DE TRABAJO DE SERVICIOS GRALES 6/3/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).		

DOSCIENTOS TRECE MIL CINCUETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 213,017.50

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 (Identidad, Impuesto y La Renta y Solvencia)

Fecha: 03/05/2024
Hora: 15:40:44

Usuario: afernandez
Página: 00005

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-405-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-322-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 185,350.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 27,667.50
				Total	L. 213,017.50

DOSCIENTOS TRECE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 213,017.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por



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

PODER JUDICIAL
Honduras

Fecha: **14/3/2024**

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	2 /		Compresor de 10 Toneladas R410A Trifásico 220V. *	Danfoss			71680.00	143360.00
2	2 /		Válvula de expansión termostática 10 To. R410A. *	Danfoss			2435.00	4870.00
3	1 /		Kilo de Flush Limpiador de Tubería Cobre. * (Cilindro de 22Lb)	Aquion			8960.00	8960.00
4	30 /		Varilla de Plata al 15. *				87.00	2610.00
5	5 /		Galón de Gas Mapp para Soldar. *				180.00	900.00
6	4 /		Cilindro de R410A de 25 Lbs. *				1761.00	7044.00
7	1 /		Lance de Tubería de Cobre rígida de 1" Pulg. *				2557.00	2557.00
8	6 /		Codo de Cobre de 1" Pulg. *				65.00	390.00
9	5 /		Galón de químico Limpia Serpentina. *				192.00	960.00
							Sub-Total	
							I.S.V.	
							Total	

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparacion del Almacen Cecimal del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantía del bien: sin garantía

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

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 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: Nelson Morón	 Cotizado Por: _____	 Firmado por: _____ Jefe de Compras y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		

Uso exclusivo de la C.S.J.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: **14/3/2024**
 Telefono: 2238-1460

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: **Aire Frio de Honduras SA de CV.**
 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
19	4		Peine para Serpentina.				No hay	
20	2		Bolsa de Fajilla plásticas de 12" Pulg.				No hay	
21	2		Rollos de cinta aislante 3/4x66ft.				No hay	
22	25		Terminales de Presión "Hembra" Calibre No. 12.				4.00	100.00
23	1		Filtro Secador de 3/8 Soldable.	Danfoss			548.00	548.00
24	1		Visor soldable de 5/8 Sportan. <- Ultima linea	Danfoss			540.00	540.00
							Sub-Total	196958.00
							I.S.V.	29408.70
							Total	226366.70

Nota: Solicitado por: **Servicios Generales, para reparacion del Almacen Ceentral del Poder Judicial.**

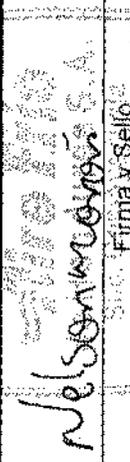
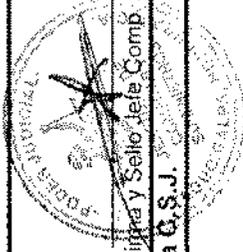
Tiempo de entrega: **30 dias**
 Garantia del bien: **sin garantia**

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 debiera 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: **Nelson Moran** Cotizado Por: _____
 Firma y Sello:  Cotizado Por: _____
 Uso exclusivo del Proveedor: _____
 Uso exclusivo de la C.S.J. 

Fecha: 13/05/2024

Hora: 11:25:38

Usuario: remotes

Página: 00001

Gastos : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-406-2024
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILCITO, TODA LA REPUBLICA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08029995001593

Señor(s) : LACASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-344-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

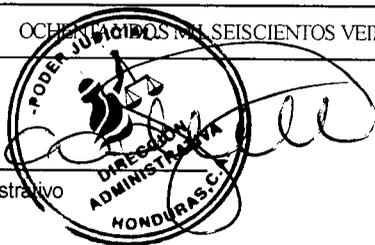
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1	SWITCH POE Descripcion: SWITCH POE DE 04 PUERTOS (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACIONES) (14670-110-004-099-099) L. 3,444.25	2,995.00	2,995.00
39600	02	1	ADAPTADOR Descripcion: ADAPTADOR (CONVERTIDOR DE VGAA HDMI) (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14670-110-004-099-099) L. 517.50	450.00	450.00
42510	03	1	CAMARA DOMO Descripcion: CAMARA TIPO MINI DOMO (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACIONES) (14670-110-004-099-099) L. 2,242.50	1,950.00	1,950.00
42510	04	5	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO Descripcion: MICROFONOS CUELLO DE GANZO CON BASE (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACIONES) (14670-110-004-099-099) L. 13,512.50	2,350.00	11,750.00
42510	05	1	AMPLIFICADOR Descripcion: AMPLIFICADOR DE AUDIO (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACIONES) (14670-110-004-099-099) L. 20,585.00	17,900.00	17,900.00
42510	06	1	MICROFONO INALAMBRICO Descripcion: MICROFONO INALAMBRICO (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACIONES) (14670-110-004-099-099) L. 5,175.00	4,500.00	4,500.00

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

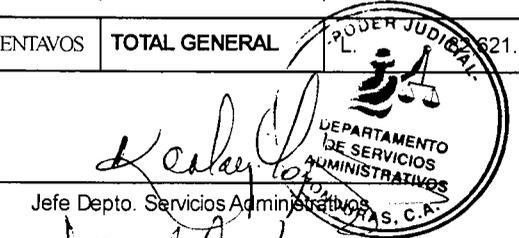
TOTAL GENERAL

L. 621.75

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

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

clp

Fecha: 13/05/2024
Hora: 11:25:38

Usuario: remontes
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-406-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, TODA LA REPUBLIC.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08029995001593

Señor(s) : LACASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-344-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	07	1	CONSOLA Descripcion: CONSOLA DE AUDIO (MEZCLADORA DIGITAL) (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACIONES) (14670-110-004-099-099) L. 31,567.50	27,450.00	27,450.00
42510	08	1	GRABADORA PORTATIL Descripcion: GRABADORA DIGITAL. (DE MANO, INCLUIR MEMORIA) (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14670-110-004-099-099) L. 3,335.00	2,900.00	2,900.00
42600	09	1	PARLANTES Descripcion: PARLANTES (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACIONES) (14670-110-004-099-099) L. 2,242.50 POR LA COMPRA DE 1 CAMARA TIPO MINI DOMO MARCA EPCOM MODELO/CODIGO XD21H BLANCO, 5 MICROFONOS DE CUELLO DE GANSO CON BASE MARCA BOYA MODELO/CODIGO BY-GM18CB COLO NEGRO, 1 MICROFONO INALAMBRIICO MARCA VOYZ MODELO/CODIGO VZ802UHF COLOR NEGRO, 1 SWITCH POE DE 4 PUERTOS MARCA TENDA MODELO/CODIGO TEG1105P-4-63W COLOR NEGRO, 1 CONSOLA DE AUDIO (MEZCLADORA DIGITAL) MARCA BEHRINGER MODELO/CODIGO X AIR XR18 NEGRO, 1 AMPLIFICADOR DE AUDIO MARCA CROWN MODELO/CODIGO XLI1500 NEGRO, 1 PARLANTES MARCA EPCOM MODELO/CODIGO	1,950.00	1,950.00

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

82,621.75

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

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



Fecha: 13/05/2024

Hora: 11:25:39

Usuario: remotes

Página: 00003

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-406-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILCITO, TODA LA REPUBLIC.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor# 08029995001593

Señor(s) : LACASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-344-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>SF774HW BLANCO, 1 ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VGA A HDMI S/M SIN SERIE NEGRO, 1 GRABADORA DIGITAL(DE MANO, INCLUIR MEMORIA) MARCA SONY MODELO/CODIGO ICD-PX470 NEGRO SOLICITADO POR LA ABOG CLAUDIA MEDINA JUEZ COORDINADORA DEL JUZG DE LETRAS DE PRIV. DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILCITO PARA INST DE SALA DE AUDIENCIA. SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRA N° 319/DCYS-OC/2024 DEL 25/4/2024, CUADRO COMPARATIVO TEG-344-2024 DEL 25/4/2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-312-2024 DEL 18/4/2024,FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS DEL 12/4/2024,OFICIO DIRECC DE INFOTECNOLOGIA 155/INFO/2024 DEL 12/4/2024. NOTA DE COMPRA DEL 9/4/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR DEL 22/3/2024, 2 COTIZACIONES UNA CON ESPECIFICACIONES DE FECHAS 11 Y 22/3/2024, 4 CORREOS DE FECHA 11 Y 13/3/2024 ,8 Y9/2/2024, HOJA DE HONDU COMPRA N° PJ-CM-GC-2024-0285 DEL 11/3/2024, NOTA DE ALMACEN N° 138-2024 DEL 13/2/2024, SOLICITUD DE COMPRA N° 209-2024 DEL 8/2/2024, 5 HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LO QUE SE ESTA</p>		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
1:55 PM
13 MAY 2024
Claudia
RECIBIDO

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

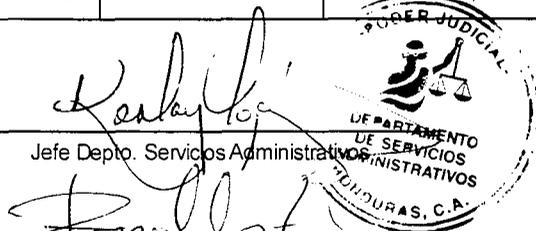
TOTAL GENERAL

L. 82.621.75

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

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

Fecha: 13/05/2024
Hora: 11:25:39

Usuario: remotes
Página: 00004

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-406-2024

Compromiso

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILCITO, TODA LA REPUBLICA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 08029995001593

Señor(s) : LACASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-344-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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". TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABLES		
				Sub Total	L. 71,845.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 10,776.75
				Total	L. 82,621.75

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITUN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

82,621.75

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por



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



PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 11-03-24

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Telefono: 50422362551

Direccion: BARRIO LOS DOLORES AVE PAULINO VALLADARES CASA 522 FTE AL PUNTO DE TAXIS DEL BOSQUE

RTN o Número de identidad (persona natural): 08029995001593

No.Suplidor :

No.Cotizacion:

Table with 9 rows and 9 columns: No., Cantidad, Presentación, DESCRIPCION, Marca, Modelo / Código, Color, Precio Unitario, Valor Total. Items include Camara tipo Mini Domo, Microfono cuello de Ganso, Microfono Inalambrico, Switch POE, Consola de Audio, Amplificador de Audio, Parlantes, Adaptador (VGA a HDMI), Grabadora Digital.

Nota: Solicitados por la Abog. Claudia Leticia Godoy, Juez coordinadora del Juzgado de Letras de Privacion de Dominio de Bienes de Origen Illicito del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: ENTREGA MAXIMA EN 20 DIAS HABILIS

Garantia del bien: 3 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA

Forma de pago: Efectivo ___ Crédito ___X___ Otro: ___ Especifique: ___

Summary table with 2 columns: Description (Sub-Total, I.S.V., Total) and Value (HNL 71,845.00, HNL 10,776.75, HNL 82,621.75).

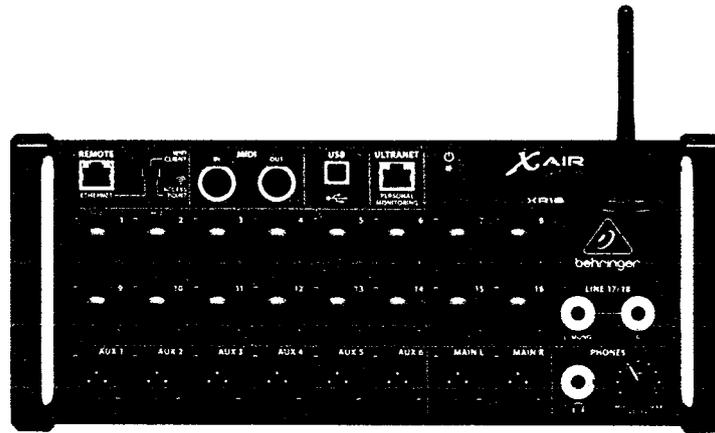
Nota importante:

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

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

Signature and stamp area. Includes name MARIO GUTIERREZ, stamp of LA CASA DE LA MUSICA, and stamp of the M.D.C. (Módulo de Compra y Suministros). Fields for 'Cotizado Por' and 'Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.' are present.

Mezclador digital controlado por tableta Behringer X Air XR18



Mezclador digital de 18 canales y 12 buses para tabletas iPad/Android con 16 preamplificadores Midas programables, módulo WiFi integrado e interfaz de audio USB multicanal

Características del producto

- Mezclador digital de 18 entradas controlado por tableta iPad/Android para estudio y aplicaciones en vivo
- 16 preamplificadores de micrófono totalmente programables y diseñados por Midas para una calidad de sonido audiófila
- Enrutador WiFi trimodo incorporado para operación directa, sin necesidad de enrutadores externos
- Interfaz USB bidireccional de 18 x 18 canales para grabación directa en iPad, etc.
- La revolucionaria mezcla automática estilo Dugan gestiona automáticamente el reparto de ganancia del micrófono
- Rack de efectos X32 galardonado con 4 ranuras de efectos estéreo que incluyen simulaciones de alta gama como Lexicon 480L y PCM70, EMT250 y Quantec QRS, etc.
- Analizador en tiempo real (RTA) de 100 bandas para todos los ecualizadores de canales y buses
- Conectividad ULTRANET para el sistema de monitoreo personal P-16 de Behringer
- Se incluyen orejas de rack y topes de protección para aplicaciones flexibles en rack y en el escenario.
- 6 buses LR auxiliares y principales con inserciones, procesamiento dinámico completo y ecualizador paramétrico de 6 bandas o gráfico de 31 bandas
- 6 salidas auxiliares XLR y 2 salidas principales XLR más conector de auriculares
- El DSP de punto flotante de 40 bits presenta un rango dinámico "ilimitado" sin sobrecarga interna y una latencia general cercana a cero
- Aplicaciones gratuitas para iOS, Android y PC/Mac/Linux disponibles para operación remota a través de Ethernet, LAN o WiFi
- MIDI In/Out permite controlar el mezclador a través de un equipo MIDI (incluido el protocolo Mackie Control) o para usarlo como una interfaz USB MIDI (futuro firmware)

- Futuras actualizaciones de firmware, incl. Nuevos FX "Plug Ins", descargables desde behringer.com de forma gratuita
- Fuente de alimentación interna con modo conmutado para audio sin ruido y bajo consumo de energía

Micrófono cardioide de cuello de ganso de escritorio BOYA (BY-GM18CB)

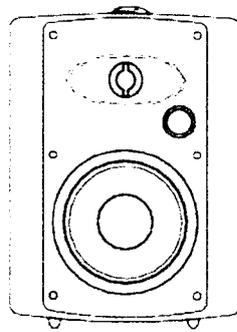
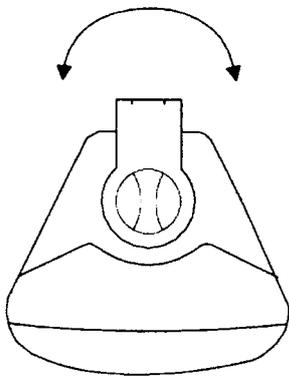


Características clave

- Micrófono de cuello de ganso de condensador cardioide de 18"
- Ofrezca un sonido claro e inteligible
- Conferencias, Videoconferencias, Reuniones
- Cuello de cisne flexible de doble sección
- Indicadores LED de estado de trabajo incorporados
- Batería 1,5 AAA o alimentación Phantom Power de 48 V
- Almohadilla de espuma incluido.

Parlante de Pared Epcom Pro Audio de
2 vías | Woofer 4in + 1.5in | 2.5W - 20W |
70/100V.

epcom[®]
AUDIO



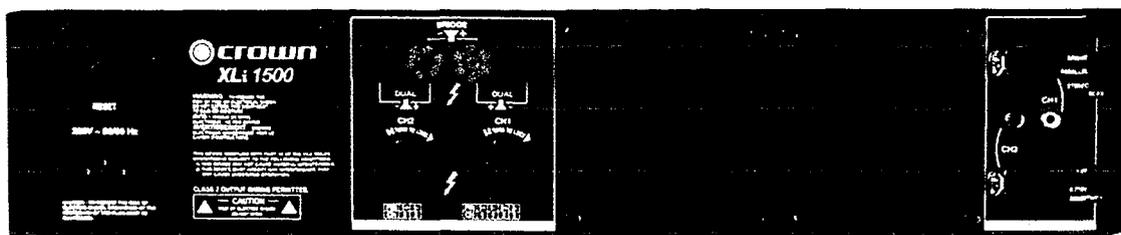
170mm



170mm

260mm

Crown XLi 1500 450W Amplificador de potencia de 2 canales



Amplificador de potencia Crown XLi 1500 de un vistazo:

- Toda la versatilidad que puede pedir en un amplificador económico
- Equipado con la E / S de calidad que exige su lugar o plataforma móvil
- El diseño inteligente y resistente protege contra los peligros cotidianos

Toda la versatilidad que puede pedir en un amplificador económico

¿Conoce el viejo adagio de que si le pregunta a dos ingenieros de sonido en vivo cómo configurar un sistema obtendrá tres respuestas? Bueno, este amplificador de potencia Crown XLi 1500 puede manejarlos todos. Ya sea que necesite un amplificador que pueda funcionar en modo estéreo, paralelo o mono en puente, los amplificadores de la serie XLi funcionarán. Incluso si está reconfigurando constantemente su sistema, obtendrá toda la versatilidad que necesita de su XLi 1500.

Equipado con la E / S de calidad que exige su lugar o plataforma móvil

No hay dos equipos iguales, por lo que Crown equipó sus amplificadores XLI (incluido el XLI 1500) con todas las conexiones populares que exigen los ingenieros de sonido en vivo. En el lado de entrada, el XLI 1500 ofrece conectores XLR balanceados y RCA no balanceados, que se adaptan a mezcladores profesionales y sistemas de DJ por igual. Por el contrario, tanto los postes de enlace de baja tecnología como los conectores speakON modernos le permiten conectar cualquier variedad de altavoces PA pasivos.

El diseño inteligente y resistente protege contra los peligros cotidianos

Una cosa que ningún ingeniero puede permitirse es perder un amplificador justo antes (o en medio) de un espectáculo. Con un Crown XLI 1500 en su equipo, puede preocuparse por establecer una buena mezcla, no evitar que su amplificador explote. Crown construyó sus amplificadores de potencia de la serie XLI pensando en la seguridad, protegiéndolos contra cortocircuitos, cargas vacías, golpes de encendido / apagado y más. Y mientras estaban en eso, incluso le dieron al XLI 1500 un escudo poderoso y efectivo contra el tipo de RF que puede arruinar cualquier programa, para que no tenga que avergonzarse la próxima vez que el talento aparezca con su especial (lea, obsoleto) sistema inalámbrico.

Características del amplificador de potencia Crown XLI-1500:

- Un amplificador de potencia asequible y fiable que puede utilizar en cualquier sistema de megafonía
- 900 vatios en modo puente mono, hasta 450 vatios en funcionamiento estéreo / paralelo
- Incluye conectividad de entrada RCA no balanceada y XLR balanceada
- Los conectores de salida Binding Post y SpeakON le permiten usar prácticamente cualquier altavoz PA pasivo
- El voltaje de entrada seleccionable (.755V o 1.4V) le permite configurar su equipo para que coincida con su equipo
- Los indicadores LED de potencia, falla, presencia de señal y clip le permiten vigilar la seguridad de su amplificador

- El enfriamiento por aire forzado y la protección contra cortocircuitos, sin carga y golpes de encendido / apagado garantizan un funcionamiento suave y una larga vida útil.
- El excelente blindaje contra la interferencia de radiofrecuencia mantiene su sonido limpio, incluso en condiciones inalámbricas pesadas

Especificaciones técnicas

- **Número de canales:** 2
- **Clase de potencia:** Clase AB
- **Watts/lado a 8 ohmios:** 350W
- **Watts/lado a 4 ohmios:** 450W
- **Watts puentesados:** 900W a 8 ohmios
- **Entradas:** 2 x RCA, 2 x XLR
- **Salidas:** 2 x speakON, 2 x publicación vinculante
- **Sistema de refrigeración:** Disipadores de calor internos con aire forzado más refrigeración por ventilador, protección térmica con regulación de velocidad y ventilación de flujo desde el frente
- **Espacios de estante:** 2U
- **Altura:** 3.5"
- **Profundidad:** 12,4"
- **Ancho:** 19"
- **Peso:** 28 libras
- **Número de pieza del fabricante:** NXLI1500-0-US

Fecha: 03/05/2024

Hora: 15:40:17

Urgente

Usuario: afermandez

Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-407-2024

Compromiso

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 18049005461181

Señor(s) : ELCON

No. Solicitud TEG-322-2024

Dirección : COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	50	FAJILLA PLASTICA Descripcion: FAJILLAS PLASTICAS DE 14" (OFERTO 50 UNIDADES EQUIVALENTE A 2 BOLSAS DE 25 C/U) (27610-110-020-900-877) L. 230.00	4.00	200.00
36100	02	1	FILTRO Descripcion: FILTRO SECADOR SOLDABLE DE 3/8 (27610-110-020-900-877) L. 457.70	398.00	398.00
36100	03	4	PEINE PARA SERPENTINA Descripcion: KIT MEGA TOOL- ALETA DE ALUMINIO (PEINE PARA SERPENTINA) DETALLE SEGUN COTIZACION) (27610-110-020-900-877) L. 657.80	143.00	572.00
36930	04	2	ROLLO DE CINTA AISLANTE Descripcion: ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 3/4 (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27610-110-020-900-877) L. 94.30	41.00	82.00
39300	05	25	TERMINAL Descripcion: TERMINAL HEMBRA DE PRESION C/12 (27610-110-020-900-877) L. 115.00	4.00	100.00
42800	06	2	MOTOR FAN Descripcion: MOTOR PARA CONDENSADOR DE 3/4 HP (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27610-110-020-900-877) L. 11,730.00 COMPRA POR (2) FAN MOTOR DE ¼ HP MONOFASICO 220V EJE DE ½ - MOTOR/CONDENSADOR DE ¼ HP 208-230V 60HZ-CODIGO	5,100.00	10,200.00

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 13,284.80

Director Administrativo



PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9:05 am
07 MAY 2024
RECIBIDO

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: 03/05/2024

Hora: 15:40:17

Usuario: afernandez

Página: 00002

Copias - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-407-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 18049005461181

Señor(s) : ELCON

No. Solicitud TEG-322-2024

Dirección : COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			5MOT-0008, (4) PEIE PARA SERPENTINA - KIT MEGA TOOL-ALETA DE ALUMINIO-CODIGO 5VAR-HE-SFIN, (50) FAJILLA PLASTICA 14"-CODIGO 103755, (2) CINTA AISLANTE 1711 PEQ-CODIGO 3466-3/4, (25) TERMINAL HEMBRA P/C #12-CODIGO TRM-HEM-12, (1) FILTRO SECADOR 3/8 SOLDABLE -CODIGO 5FIL-LI-0141; SOLICITADO POR SERVICIOS GRALES PARA REPARACION DE LAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DEL ALMACEN CENTRAL NO 1 DEL PODER JUDICIAL/DOCS ORIG EN OC-3662024.DOCS ADJS: OFICIO NO 0303/DCYS-OC/2024 18/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-322-2024, DPPF-DP-299-2024, EVALUACION DE OFERTAS 16/4/2024, DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GRALES 11/4/2024, NOTA DE COMPRAS 5/4/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 4/4/2024. COTIZACIONES: COMERCIAL MACALISTER 4/4/2024, ELCON 19/3/2024, AIRE FRIO 14/3/2024// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0232, OFICIO 299-2024 DE ALMACEN 14/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 384-2024 DE CARLOS AVILES 12/3/2024, NOTA DE ALMACEN 4/3/2024, INSPECCION DE TRABAJO DE SERVICIOS GRALES 6/3/2024. TIEMPO DE		

TRECE MIL DOSCIENTOS Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

13,284.80

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 03/05/2024

Hora: 15:40:17

Usuario: afernandez

Página: 00003

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-407-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 18049005461181

Señor(s) : ELCON

No. Solicitud TEG-322-2024

Dirección : COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ENTREGA: 3 SEMANAS DESPUES DE RECIBIR OC. 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. 11,552.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,732.80
				Total	L. 13,284.80

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 13,284.80

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)

ELCON S. DE R.L.

Dirección Casa Matriz: Barrio: Bolevar Suyapa, Casa No.: Bodega

Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan



ESTIMADO

ESTIMADO	
Número	689
Fecha	19/03/2024
Página	1

11552

Presentado a:

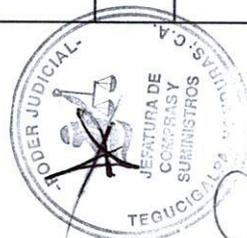
Enviar a:

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
TIEMPO DE ENTREGA - 3 SEMANAS DESPUES
DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
816	0801 9003 000342		Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Oficina	Nacional L		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	151	SUMINISTRO DE: COMPRESOR DE 10 TONS R410A 3PH/220V/60Hz	PRI	2.00	UND	117,800.00		15.00 0.00	35,340.00 0.00	235,600.00
2	5SPOT-ERVE 10	VALVULA DE EXPANCIÓN P/10	PRI	2.00	UND	3,500.00		15.00	1,050.00	7,000.00
3	151	SUMINISTRO DE: CILINDRO DE FLUSH 22LBS	PRI	1.00	UND	14,715.00		15.00 0.00	2,207.25 0.00	14,715.00
4	5SOL-0010	VARILLA PLATA HARRIS AL 15%	PRI	30.00	UND	151.00		15.00	679.50	4,530.00
5	5PRO-0010	GAS PROPANO MAPP AMARILLO	PRI	5.00	UND	350.00		15.00	262.50	1,750.00
6	5R410A-0030	REFRIGERANTE R-410A DE 25 LBS.	PRI	1.00	UND	2,900.00		15.00	435.00	2,900.00
7	5TUB-0150	TUBO DE COBRE RIGIDO 1 1/8	PRI	1.00	UND	4,200.00		15.00	630.00	4,200.00
8	5COS-0050	CODO COBRE SOLDABLE 1 1/8 X 90	PRI	6.00	UND	106.00		15.00	95.40	636.00
9	5SOV-003	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE	PRI	5.00	UND	220.00		15.00	165.00	1,100.00
10	5CNF-CA403- 24	CONTACTOR 40A 3P 24V	PRI	2.00	UND	1,145.00		15.00	343.50	2,290.00
11	5MOT-0008	MOTOR P/CONDENSADOR DE 3/4 HP 208-230V 60Hz	PRI	2.00	UND	5,100.00		15.00	1,530.00	10,200.00
12	5CAM-0014	CAPACITOR DE 10 MFD DE MARCHA	PRI	2.00	UND	272.00		15.00	81.60	544.00
13	5CPA-0063	PROTECTOR DE BAJA PRESION R-410	PRI	1.00	UND	243.00		15.00	36.45	243.00
14	5CPA-0062	PROTECTOR DE ALTA PRESION R-410	PRI	1.00	UND	243.00		15.00	36.45	243.00
15	5MON-0140	MONITOR DE FASE	PRI	1.00	UND	9,100.00		15.00	1,365.00	9,100.00
16	5UNS-0050	UNION SOLDABLE 1 1/8	PRI	4.00	UND	45.71		15.00	27.42	182.84
17	5VAR-HE-SFI N	KIT MEGA TOOL - ALETA DE ALUMINIO	PRI	4.00	UND	143.00		15.00	85.80	572.00
18	103755	FAJILLA PLASTICA 14"	PRI	50.00	UND	4.00		15.00	30.00	200.00
19	3466-3/4	CINTA AISLANTE 1711 PEQ.	PRI	2.00	UND	41.00		15.00	12.30	82.00
20	TRM-HEM-12	TERMINAL HEMBRA P/C #12	PRI	25.00	UND	4.00		15.00	15.00	100.00
21	5FIL-LI-0141	FILTRO SECADOR 3/8 SOLDABLE	PRI	1.00	UND	398.00		15.00	59.70	398.00



Cristian M

ELCON S. DE R.L.

Dirección Casa Matriz: Barrio: Bolevar Suyapa, Casa No.: Bodega

Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan



ESTIMADO

ESTIMADO	
Número	689
Fecha	19/03/2024
Página	2

Presentado a:

Enviar a:

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

TIEMPO DE ENTREGA - 3 SEMANAS DESPUES
DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
816	0801 9003 000342		Contado
Vendedor	Moneda	Emita	
Oficina	Nacional L		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
22	5VIV-0058	VISOR SOLDABLE 5/8"	PRI	1.00	UND	1,200.00		15.00	180.00	1,200.00

ELCON
INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS
ADMINISTRACIÓN

Aviso:

Firma

Subtotal	297,785.84
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	44,667.88
TOTAL	342,453.72

Fecha: 15/05/2024
Hora: 07:55:01

Usuario: hmedina
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-411-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, SAN LUCAS, EL PARAÍSO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-367-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	2	VENTILADOR Descripcion: VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18 PULGADAS (15189-110-005-201-362) L. 2,894.00	1,258.26	2,516.52
42140	02	1	MICROONDAS DIGITAL Tamaño: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (15189-110-005-201-362) L. 4,997.00	4,345.22	4,345.22
42140	03	1	REFRIGERADORA Caracteristicas: MINI BAR (REFRIGERADORA) DE 4.3 PIES (15189-110-005-201-362) L. 4,997.00	4,345.22	4,345.22
42140	04	1	OASIS DE DOS LLAVES Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) (15189-110-005-201-362) L. 4,597.00 POR ADQUISICIÓN DE 2 VENTILADOR DE PEDESTAL, MARCA VORTEX, MODELO P180. 1 MINIBAR 4.3 PIES SILVER, MARCA MASTERTECH, MODELO MTF123S1AS. 1 MICROONDAS 1.1 PIES CÚBICOS, MARCA: SAMSUNG, MODELO: MS32J5133AT. 1 DISPENSADOR DE AGUA, MARCA: MASTERTECH, MODELO: MTWD2001ASS. SOLICITADO POR: LA ABOGADA REINA ISABEL ÁVILA SANDOVAL, JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ MIXTO DE SAN LUCAS, EL PARAISO. DOCUMENTOS ADJUNTOS OFICIO NO.0338/DCYS-OC/2024 DEL 30/4/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.367-2024 DEL 30/4/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-325-2024.	3,997.39	3,997.39
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 17,485.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
2009
20 MAY 2024
RECIBIDO

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.
Jefe Depto. Servicios Administrativos
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 Si La Renta y Solvencia)

Fecha: 15/05/2024

Hora: 07:55:01

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-411-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, SAN LUCAS, EL PARAÍSO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-367-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 26/4/2024. CORREO DE JUZGADO DE PAZ MIXTO DE SAN LUCAS, EL PARAÍSO DEL 26/4/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 15/3/2024. 1 COTIZACIÓN DE UNICOMER DEL 11/4/2024 CON IMÁGENES DE VENTILADOR ADJUNTAS. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0209. NOTA DE ALMACÉN NO.246-2024 DEL 4/3/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.253-2024 DEL 14/2/2024. OFICIO NO.055-DCBPJ-2024 DEL 28/2/2024. DICTAMEN NO.33-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 26/2/2024 CON IMÁGENES DE REFERENCIA ADJUNTA. TIEMPO DE ENTREGA 15 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. 15,204.35
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,280.65
				Total	L. 17,485.00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 17,485.00

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:25:07

Usuario: jcruz

Página: 00001

URGENTE

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-419-2024

Compromiso

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019003077924

Señor(s): BOMOHSA

No. Solicitud TEG-388-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35650 /	01	1 /	GRASA GRAFITADA Descripcion: Pana de grasa (27960-110-020-900-883) L. 235.36 -	204.66 /	204.66 /
35800 /	02	30 /	FAJA Descripcion: Fajas de presión de 12" (27960-110-020-900-883) L. 65.04 -	1.89 /	56.70 /
39300 /	03	1 /	CONTROL DE BAJO NIVEL Descripcion: Control eléctrico bajo nivel (27960-110-020-900-883) L. 2,264.33 -	1,968.98 /	1,968.98 /
39300 /	04	1 /	ELECTRO NIVEL Descripcion: Electro nivel normal (switch flotador) (27960-110-020-900-883) L. 484.99 -	421.73 /	421.73 /
39300 /	05	1 /	RELE Descripcion: Rele 110/220VDPN-1 (electrodo) (27960-110-020-900-883) L. 256.76 /	223.27 /	223.27 /
39300 /	06	1 /	CONTROL DE ARRANQUE PARA BOMBA Descripcion: Control box F.E. 1/2hp 230v (27960-110-020-900-883) L. 1,898.59 /	1,650.95 /	1,650.95 /
42800 /	07	1 /	BOMBA CENTRIFUGA. Descripcion: Bomba de 1/2 Hp sumergible (27960-110-020-900-883) L. 11,422.90 / COMPRA DE (01) BOMBA SUMERGIBLE, MARCA FRANKLIN ELECTRIC 4" 10FA05P4, C/MOTOR 1/2 HP 1PH, 230V / (01) CONTROL BOX F.E. 1/2 HP, 230V 2801054915 / (01) CONTROL	9,932.96 /	9,932.96 /

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 97 000 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 16,627.97



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 06/05/2024
Hora: 14:25:07

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-419-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019003077924

Señor(s): BOMOHS

No. Solicitud TEG-388-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE NIVEL 110/220V, MARCA DIGIMEC DPN-1 50-60HZ/(30) FAJILLAS PLASTICAS 12", C/NATURAL, (01)SWITCH FLOTADOR INRECO, (01) GRASA #2 EN CARTUCHO, (01) ELECTRODO P/RELE DE NIVEL TIPO PENDULA SNP, SOLIC. POR CARLOS AVILES, JEFE DE MANT. DE SERVICIOS GRALES, PARA EL JUJG. DE PAZ DE LA PAZ/- DOC. ADJ.: OF. N°0325/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N° 388-2024/ N°DPPF-DP-371-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 03/05/24/DICTAMEN TECNICO DE CARLOS AVILES DE MANTENIMIENTO DEL 03/05/24, NOTA DE LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 05/05/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 03/05/24, COTIZACION: BOMOHS DEL 02/05/24, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0359, NOTA N°488-2024 DEL LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN DEL 02/05/24/SOLIC. DE COMRA N°695-2024/DEL 02/05/24, NOTA DE LIC. DENYS CHEVEZ, ADMINISTRADOR DE LA PAZ DEL 30/04/24/NOTA DE INSPECCION DEL 30/04/24, 3 IMAGENES/-TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA/ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ART. 102 PARRAFO SEGUNDO/		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
8150
07 MAY 2024
RECIBIDO



DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 97/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 16,627.97

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2024
Hora: 14:25:07

Usuario: jcruz
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-419-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHA

No. Solicitud TEG-388-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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. 14,459.11
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,168.86
				Total	L. 16,627.97



DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 16,627.97



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)

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por



COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: PODER JUDICIAL

COTIZACIÓN No. 1216946

FECHA: 02/05/2024

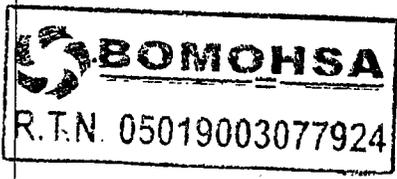
ATENCIÓN: MARIO LOPEZ

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 10FA05P4 C/MOTOR FRANKLIN 1/2HP 1PH 230V	1.00	9,932.96	15	9,932.96
2	CONTROL BOX F.E. 1/2HP 230V 2801054915	1.00	1,650.95	15	1,650.95
3	CONTROL DE NIVEL 110/220V DIGIMEC DPN-1 50-60Hz	1.00	1,968.98	15	1,968.98
4	FAJILLA PLASTICA 12" COLOR NATURAL	30.00	1.89	15	56.56
5	SWITCH FLOTADOR INRECO	1.00	421.73	15	421.73
6	GRASA # 2 EN CARTUCHO	1.00	204.66	15	204.66
7	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL TIPO PENDULA SNP	1.00	223.27	15	223.27



VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 días	TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
--	----------------------------	----------	---------------------

momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

BSERVACIONES

CONTACTO
NELSON LEONEL MATUTE PAZ
9486-1897/9961-2783
nelson.matute@bomohsa.com
Sucursal TGA

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	14,459.11
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	2,168.87
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	16,627.98

Fecha: 15/05/2024
 Hora: 09:43:05

Usuario: jrcruz
 Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

Orden de Compra
 No. TEG-420-2024
 Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-363-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39400	01	2	CAFETERA ELECTRICA Capacidad: CAFETERA ELECTRICA (PERCOLADORA) DE 30 TAZAS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (14651-110-004-106-196) L. 2,398.00	1,042.61	2,085.22
42140	02	2	REFRIGERADORA 1 Características: REFRIGERADORA DE 7 PIES DE 1 PUERTA (DETALLES SEGUN COTIZACION) 1 Características: REFRIGERADORA DE 4 PIES (DETALLES SEGUN COTIZACION) (5235-110-005-208-686) L. 3,997.00 (14651-110-004-106-196) L. 8,797.00	7,649.57 3,475.65	7,649.57 3,475.65
42140	03	3	MICROONDAS Descripción: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27603-110-020-900-871) L. 4,997.00 (14651-110-004-106-196) L. 9,994.00	4,345.22	13,035.66
42140	04	2	OASIS DE DOS LLAVES Descripción: ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) DE 2 LLAVES (DETALLES SEGUN COTIZACION) (5235-110-005-208-686) L. 3,297.00 (27960-110-020-900-883) L. 3,297.00 COMPRA DE (01) REFRIGERADORA DE 7 PIES, 1 PTA, INVERTER, MARCA LG, MODELO/CODIGO GU21WPP, (03) MICROONDAS 1.1 PIES CUBICOS, 1000 WATS, MARCA	2,866.96	5,733.92

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/1000 EMPIRAS TOTAL GENERAL L. 36,777.00



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 Si La Renta y Solvencia)

VENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 15/05/2024
Hora: 09:43:06

Usuario: jcruz
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-420-2024
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-363-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE ALMACEN DEL 01/03/2024, DICTAMEN DE EQUIPO DE DESCARGO N°058-2024. TIEMPO DE ENTREGA: 16 DIAS- "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ART.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. 31,980.02
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,796.98
				Total	L. 36,777.00



TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 LEMBRAS TOTAL GENERAL L. 36,777.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

Fecha: 15/05/2024

Hora: 11:20:16

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-425-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 7 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-332-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	<p>AIRE ACONDICIONADO</p> <p>Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU 16 SEER (11027-110-001-001-017) L. 11,651.80</p> <p>COMPRA POR (1) AIRE ACONDICIONADO BTU 18000.16SEER, MARCA CONFORSTAR, SOLICITADO POR CARLOS AVILES-MANTENIMIENTO PARA REPARACION EN CLINICA MEDICA EN 2DO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL P.J. DOCS ADJS: OFICIO NO 307/DCYS-OC/2024 22/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-332-2024, DPPF-DP-306-2024, EVALUACION DE OFERTAS 19/4/2024, DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GRALES 16/4/2024, NOTA DE COMPRAS 15/4/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 4/4/2024. COTIZACIONES: LARACH Y CIA 14/2024, INDUFESA 2/4/2024, AIREFRIO 4/4/2024// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0238, OFICIONO 304-2024 DE ALMACEN 14/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 395-2024 DE CARLOS AVILES-MANTENIMIENTO 12/3/2024, INSPECCION DE TRABAJO DE SERVICIOS GRALES 5/3/2024, CORREO BENEFICIOS SOCIALES 27/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2019 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA</p>	10,132.00	10,132.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
 3:20 PM
 21 MAY 2024
 RECIBIDO

ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA UN LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 11,651.80

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 SI/ La Renta y Solvencia)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

RP

Fecha: 15/05/2024

Hora: 11:20:16

Usuario: afernandez

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-425-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-332-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍASE 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. 10,132.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,519.80
				Total	L. 11,651.80

ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

11,651.80

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

PODER JUDICIAL
Honduras



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 4/4/2024

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

Telefono: 2222-0876

Direccion: Barrio Concepcion 12 Y 13 calle de Comayagua

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019001047253

No. Supltidor :

No. Cotizacion:

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Aire Acondicionado de 18,000 BTU. 16SEER	Constar			10,132.00	10,132.00
2	1		Grifo Doble para lavamanos.				no	hay
3	4		Toma Corriente 110V 20 AMP.				no	hay
4	4		Lamina de tabla Yeso de 2.44X1.22.				no	hay
5	4		Paral de 3.5 mts.				no	hay
6	4		Solera de 3.5 mts.				no	hay
7	100		Tornillo Goloso de 1" 1/4.				no	hay
8	5		Canaleta Plástica de 3/4 Pega doble.				no	hay
9	30		Meiros de Cable TSJ de 3X12.				no	hay

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparacion EN Clinica Medica 2DO piso Edificio Principal Del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantia del bien: 6 meses

Forma de pago: Efectivo X Crédito Otro: Especifique:

Sub-Total I.S.V. Total

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 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: Nelly Arias

Firma y Sello: [Firma]

Uso exclusivo del Proveedor

Cotizado Por: [Firma]

Uso exclusivo de la C.S.J.

PODER JUDICIAL
Honduras



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

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

Fecha: 4/4/2024

Direccion: Barrio Concepcion 12 y 13 calle 4 avenida de Comayagua

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019001047253

No. Suplidor: _____

No. Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
10	25		Tubos led 18 watts				no	hay
11	7		Galon de pintura satinada SW6001 Grayish				no	hay
12	1		Galon de pintura satinada color blanco				no	hay
13	2		Brochas de 3" pulgadas				no	hay
14	1		Felpa de 1/4				no	hay
15	1		Maneral para felpa				no	hay
16	5		Breaker 1x20 CH				no	hay
17	60		Mts de cable TSI de 3x10				no	hay
18	100		Taco Fischer S8				no	hay

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparacion EN Clinica Medica 2Do piso Edificio Principal Del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantia del bien: 6 meses

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

Sub-Total _____
I.S.V. _____
Total _____

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 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>Nombre: <u>Nelly Arias</u></p> <p>Nombre: <u>[Signature]</u></p> <p>Firma y Sello: <u>[Signature]</u></p> <p>Uso exclusivo del Proveedor</p>	<p>Cotizado Por: <u>[Signature]</u></p> <p>Firma y Sello: <u>[Signature]</u></p> <p>Uso exclusivo de la C.S.J.</p>
---	--



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 4/4/2024

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

Telefono: 2222-0876

Direccion: Barrio Concepcion 12 y 13 calle 4 avenida de Comayagua

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019001047253 No. Supliodor: _____ No. Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
19	50		Tornillo Phillips de 1/2				no	hay
20	30		Taco Fisher para tabla yeso				no	hay
21	1		llavin de pelota				no	hay
			Ultima Linea					

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparacion EN Clinica Medica 2Do piso Edificio Principal Del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantia del bien: 6 meses

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

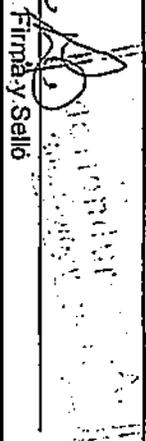
Sub-Total	10132.00
I.S.V.	1519.80
Total	11651.80

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

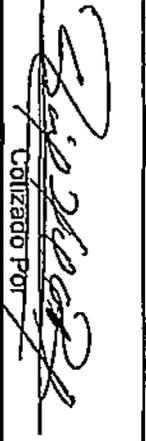
Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta solicitud de cotizacion (si necesita agregar informacion, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)

Nombre: Mely Amos  

Nombre: _____  

Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor

Cotizado Por:  

Firma y Sello de Comp. y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 07/05/2024

Hora: 14:33:42

Usuario: mcastejon

Página: 0001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-429-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019998175000

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

No. Solicitud TEG-361-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	<p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Descripcion: SILLA EJECUTIVA TECNO, SEATING SUPRA II, ERGONOMICA INCLUYE APOYA CABEZA TECNO SEATING SUPRA II, Descripcion (2): DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA (11009-110-001-001-009) L. 8,374.90</p> <p>VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (01) SILLA TECNO, SEATING SUPRA II EJECUTIVO MESH GRIS OSCURO, TELA GRIS OSCURO, BRZ 4D APO-LUMB RESP ALTO /ESTRUCT NEGRA /MEC BASICO/AJ NEUM ALTURA Y PROF ASIEN TO BASE ESTRELLA POLI NEGRO ROD D 60MM.- APOYA CABEZA TECNO SEATING SUPRA II PLAST/POLI NEGRO.- SOLICITADA POR LA MAGISTRADA DE LA SALA CIVIL GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO, Y ASIGNADA A SU PERSONA POR PRESCRIPCION MEDICA.-</p> <p>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 334/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO 361-24.- OFICIO DPPF- DP 333-2024.- CORREO ACLARATORIO DE COMPRAS DEL 07/05/24.- FORMATO EVALUACION DE OFERTAS 23/04/24.- APERTURA DE OFERTAS DEL 23/04/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 333-24.- COTIZACION DE ARISTA DEL 22/04/24.- NOTA DE ALMACEN NO. 423-2024 DEL 19/04/24.- SOLICITUD 522-2024 DEL 03/04/24.- SOLIC. SEGUN OFICIONO.</p>	7,282.52	7,282.52
<p>PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS 15 MAY 2024 RECIBIDO</p>				TOTAL GENERAL	L. 8,374.90

OCCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100



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: 07/05/2024

Hora: 14:33:43

Usuario: mcastejon

Página: 0002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-429-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019998175000

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

No. Solicitud TEG-361-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			094-DCBPJ-2024.- DICTAMEN NO. 59-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 15/04/24.- DIAGNOSTICO Y PRESCRIPCION MEDICA DEL 10/01/24. Y 23/02/24.- TIEMPO DE ENTREGA: (07) DIAS.- ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. / 7,282.52
				Descuento	L. / 0.00
				I.S.V	L. / 1,092.38
				Total	L. / 8,374.90

NO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100	TOTAL GENERAL	L. / 8,374.90
---	----------------------	---------------



[Handwritten Signature]
Director Administrativo



[Handwritten Signature]
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: lunes, 22 de abril de 2024 EMPRESA: PODER JUDICIAL CONTACTO: SELVIN GRADIZ TELEFONO: +504 2225-9933 E-MAIL: mdpavon@poderjudicial.gob.hn	
NOMBRE A FACTURAR: PODER JUDICIAL DIRECCION FISCAL: DIRECCION DE ENTREGA: CONTACTO DE ENTREGA: DIRECCION DE COBRO: CONTACTO DE COBRO:	RTN: 08019003000342 TIPO DE CAMBIO: 24.80 NUMERO DE COTIZACION: CTV241120

CODIGO DE PROYECTO HN-22110824

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
 TVSSSE-MTII-410F02-Q	SILLA TECNO SEATING SUPRA II EJECUTIVO MESH GRIS O SILLA TECNO SEATING SUPRA II EJECUTIVO MESH GRIS OSCURO TELA GRIS OSCURO BRZ 4D APO-LUMB RESP ALTO/ESTRUCT NEGRA/MEC BASICO/AJ NEUM ALTURA Y PROF ASIENTO BASE ESTRELLA POLI NEGRO ROD D 60MM	1 UND	L 6,572.00	L 6,572.00
 TVSPSQ-PQNQ-QQQQQQ-Q	APOYA CABEZA TECNO SEATING SUPRA II PLAST/POLI NEG APOYA CABEZA TECNO SEATING SUPRA II PLAST/POLI NEGRO	1 UND	L 710.52	L 710.52
SUB TOTAL				L 7,282.52
15 % IVA				L 1,092.38
GRAN TOTAL				L 8,374.90

CONDICIONES COMERCIALES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: LOS PRECIOS PODRAN VARIAR SIN PREVIO AVISO

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS

TIEMPO DE INSTALACION: 1 DIA

*** FORMA DE PAGO:** CONTADO

OBSERVACIONES ESPECIALES: 12 AÑOS DE GARANTIA

CONTRAENTREGA.



Fecha: 15/05/2024
Hora: 14:58:44

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-431-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-380-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110/	01	1/	LIBRERO Descripcion: LIBRERO ALTO PUERTA/ABIERTO (DETALLES SEGUN COTIZACION CON IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (15514-110-005-201-531) L. 5,656.83	4,918.98	4,918.98
42110/	02	1/	SILLA EJECUTIVA Descripcion: SILLA EJECUTIVA BASE CROMADA (DETALLES SEGUN COTIZACION CON IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (15514-110-005-201-531) L. 5,795.01	5,039.14	5,039.14
42110/	03	1/	SILLA SECRETARIAL Características: SILLA SECRETARIAL (DETALLES SEGUN COTIZACION CON IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (15514-110-005-201-531) L. 4,310.74	3,748.47	3,748.47

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
3-31
17 MAY 2024
RECIBIDO

COMPRA DE (01) LIBRERO ALTO PUERTA/ABIERTO SERIE XVII
ELM 1763, 800WX400DX1550H, N° ART. I-OL110-763-W6TX,
(01) SILLA EJECUTIVA HT-776AX MESH, BASE CROMADA, N°
ART. 1-ST163-035-RXTN, (01) SILLA SECRETARIAL STL-102
HEAVY DUTY, N° ART. I-ST160-011-PXTP, SOLIC. POR ABOG.
EDWIN GUZMAN, JUEZ DE PAZ DE GOASACORAN, VALLE. DOC.
ADJUNTOS: OF N°0348/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA
N° 380-2024 DEL 03/05/2024, N°DPPF-DP-316-2024,
EVALUACION DE OFERTAS DEL 22/04/24, CORREO DEL ABOG.
GUZMAN DEL 18/04/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL
18/04/24, COTIZACION: INDUSTRIAS PANAVISION DEL

QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 58/100 AVGS TOTAL GENERAL L. 15,762.58



Director Administrativo



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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

CAP

Fecha: 15/05/2024
Hora: 14:58:44

Usuario: jcruz
Página: 0002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-431-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-380-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			18/04/24, 3 MUESTRAS, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0259, NOTA N°302-2024 DEL LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN, SOLIC. DE COMRA N°346-2024, DICTAMEN N°44-DNSC-DCBPJ-2024.-TIEMPODE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.*ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LACORRUPCION, 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. 13,706.59
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,055.99
				Total	L. 15,762.58



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 15,762.58



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

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

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1040759**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 18/04/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 12:52PM
AA

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

Saldo: 236,781.91 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 24/04/2024 02:49:41p.m.

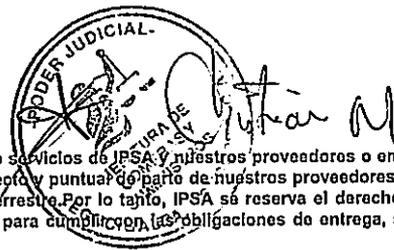
Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-OL110-763-W6TX	LIBRERO ALTO PUERTA/ABIERTO SERIE XVII ELM 1763 800WX400DX1550H	4,918.98	1	4,918.98
I-ST163-035-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-776AX MESH, BASE CROMADA	5,039.14	1	5,039.14
I-ST160-011-PXTP	SILLA SECRETARIAL STL-102 HEAVY DUTY	3,748.47	1	3,748.47

MOBILIARIO IMPORTADO
GARANTIA 1 AÑO
TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES

Entregar en:

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



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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE



MARVIN SAID FERRARI SAL

SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	13,706.59
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,055.99
TOTAL:	Lps	15,762.58

Fecha: 13/05/2024

Hora: 11:17:43

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-442-2024

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-397-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120 /	01	1 /	<p>AIRE ACONDICIONADO</p> <p>Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU R410A, 220 VOLTIOS CONVENCIONALES DE 16SEER (14657-110-004-106-224) L. 12,075.00/</p> <p>ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU R410A, 220 VOLTIOS CONVENCIONALES DE 16 SEER, MARCA COMFORTSTAR/COLOR BLANCO/SOLICITADO POR: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA BÁRBARA, PARA SER INSTALADO EN EL JUZGADO DE LETRAS DE QUIMISTAN, SANTA BÁRBARA, DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0359/DCYS-OC/2024 DEL 9/5/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.397-2024 DEL 9/5/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-374-2024/ EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 8/5/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 3/5/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 24/4/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 22/4/2024/ 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DEL 18/4/2024/ PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0310/ NOTA DE ALMACÉN NO.405-2024 DEL 15/4/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.554-2024 DEL 8/4/2024/ SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL SANTA</p>	10,500.00	10,500.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
 3-30 M
 13 MAY 2024
 [Firma]
RECIBIDO

DOCE MIL SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 12,075.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

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

Fecha: 13/05/2024

Hora: 11:17:43

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-442-2024

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-397-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			BÁRBARA/ INSPECCIONES DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO S.P.S./ TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS HÁBILES/ ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437)/		
				Sub Total	L. 10,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,575.00
				Total	L. 12,075.00

DOCE MIL SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 12,075.00

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 sus facturas y recibos en caudal duplicado, firmados y registrados con los números de sus documentos personales (identidad, impuesto de La Renta y Solvencia)

Fecha: 13/05/2024

Hora: 13:13:45

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-443-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-398-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	<p>ARMARIO DE PERSIANA</p> <p>Descripcion: ARMARIO DE PERSIANA DE 119.3 X 195.5 CM COLOR NEGRO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (14361-110-004-103-112) L. 14,664.26</p> <p>ADQUISICIÓN DE 1 ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA. SOLICITADO POR: JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0360/DCYS-OC/2024 DEL 9/5/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.398-2024 DEL 9/5/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-367-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 7/5/2024. CORREO DE JUZGADO DE LETRAS INQUILINATO, DE COMPRAS Y DE IPSA DEL 7/5/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 26/4/2024. 1 COTIZACIÓN DE INDUSTRIA PANAVISION DEL 26/4/2024 CON IMAGEN IMPRESA ADJUNTA. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0336. NOTA DE ALMACÉN NO.272-2024 DEL 12/3/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.287-2024 DEL 19/2/2024. DICTAMEN NO.43-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 5/3/2024. CORREO DE ALMACÉN DEL 19/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA 22 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE</p>	12,751.53	12,751.53

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
S. V. G.
20 MAY 2024
[Firma]
RECIBIDO

CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 14,664.26

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

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

14 06

Fecha: 13/05/2024

Hora: 13:13:45

Usuario: hmedina

Página: 0002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega inmediata

Orden de Compra

No. TEG-443-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-398-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 6 36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO 36 437).		
				Sub Total	L. / 12,751.53
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. / 1,912.73
				Total	L. / 14,664.26

CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. / 14,664.26

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.



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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

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

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1041213**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 26/04/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 05:44PM
AA

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

Saldo: 236,781.91 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 26/04/2024 05:55:41p.m.

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	12,751.53	1	12,751.53

TIEMPO DE FABRICA 22 DIAS HABILES /
GARANTIA: 1 AÑO

Entregar en:

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

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN PANAVISION S.A. DE C.V.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE



MARVIN SAID FERRARI SAL

SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	12,751.53
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,912.73
TOTAL:	Lps	14,664.26

Fecha: 14/05/2024

Hora: 09:03:43

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-446-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE MAYO DEL 2024

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

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

Suplidor # 05019001047253

No. Solicitud TEG-406-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36100/	01	10/	VARILLA DE PLATA. Descripcion: VARILLAS DE PLATA AL 15% (15516-110-005-201-533) L. 1,000.50/	87.00/	870.00/
36100/	02	2/	TUBERIA DE COBRE /1 Descripcion: ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 /1 Descripcion: ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4 (15516-110-005-201-533) L. 5,508.50/	1,480.00/ 3,310.00/	1,480.00/ 3,310.00/
39600/	03	1/	FILTRO Descripcion: FILTRO SECADOR SOLDABLE DE 3/8 (15516-110-005-201-533) L. 278.30/	242.00/	242.00/
42120/	04	1/	AIRE ACONDICIONADO Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU R410A (15516-110-005-201-533) L. 23,851.00/ POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN: 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU R410A, MARCA COMFORTSTAR/1 ROLLO DE TUBERÍA DE COBRE DE 3/4/1 ROLLO DE TUBERÍA DE COBRE DE 3/8/ 1 FILTRO SECADOR SOLDABLE DE 3/8/10 VARILLADE PLATA AL 15%/SOLICITADO POR: UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SU INSTALACIÓN EN EL JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE/DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0371/DCYS-OC/2024/DEL 10/5/2024/ CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.406-2024/DEL 10/5/2024/	20,740.00/	20,740.00/

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
3-31-24
17 MAY 2024
RECIBIDO

TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 30,638.30

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINAL NARES

Elaborado por

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

Fecha: 14/05/2024

Hora: 09:03:43

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-446-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-406-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-373-2024/ EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 9/5/2024/ DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 3/5/2024/ REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 30/4/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 30/4/2024. 1 CONSTANCIA DE AIRE FRIO HONDURAS DEL 18/4/2024. 1 COTIZACIÓN DE LARACH & CÍA. DEL 30/4/2024/ PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0301/ NOTA DE ALMACÉN NO.325-2024 DEL 21/3/2024/SOLICITUD DE COMPRA NO.465-2024 DEL 20/3/2024/ NOTA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES DEL 4/3/2024. 2 SOLICITUDES DE JUZGADO SAN FCO. DE CORAY, VALLE DEL 4/3/2024. TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS HÁBILES/ ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437)/		

TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 30,638.30

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

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: 14/05/2024

Hora: 09:03:44

Usuario: hmedina

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-446-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-406-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 26,642.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,996.30
				Total	L. 30,638.30

TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 30,638.30

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 facturas y recibos en cuadruplicado, 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: **18/4/2024**

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

Telefono: 2238-1460

Direccion: Cuarta avenida de comayagua 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: PJ-CM-GC-2024-0301

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Aire acondicionado de 36,000 BTU R410A *	<i>Compartista</i>			20,740.00	20,740.00
2	1		Rollo de tubería de cobre de 3/4 *				3,310.00	3,310.00
3	1		Rollo de tubería de cobre de 3/8 *				1,480.00	1,480.00
4	1		Filtro secador soldable de 3/8 *				242.00	242.00
4	20		Metros de cable TSJ de 3x10				No	hay
6	20		Metros de cable TSJ de 4x12				No	hay
7	1		Breaker doble de 50 Amp.				No	hay
8	10		Varilla de plata al 15% *				87.00	870.00
9			Ultima Linea					

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para Juzgado de Paz, San Francisco, Coray

Tiempo de entrega: 30 días

Garantía del bien: 6 meses de garantía en aire acondicionado

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

Sub-Total

I.S.V.

Total

26,642.00

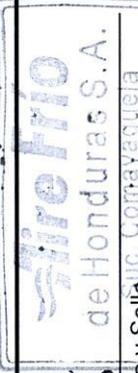
3,996.30

30,638.30

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.

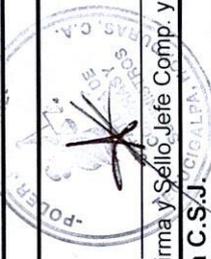
Señor Proveedor: No
modificar la descripción de esta
solicitud de cotización (si
necesita agregar informacion,
hacerlo en hojas adjuntas y/o
brochure)



Nelson Mejón
Nombre

Nelson Mejón
Firma y Sello

Cristian Harwin
Cotizado Por



Nombre

Cotizado Por

Firma y Sello, Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.

Nombre

Fecha: 21/05/2024

Hora: 08:00:24

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-449-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-408-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	<p>LOCKER</p> <p>Descripcion: LOCKER DE 6 PUERTAS CON PORTA CANDADO DE 186 CMS ALTURA (DETALLES SEGUN COTIZACION) (13001-110-003-059-064) L. 3,223.45</p> <p>POR ADQUISICIÓN DE LOCKER INICIO 6 PUER. NEG 186 CMS ALTURA DE 6 PUERTAS CON PORTA CANDADO, COLOR NEGRO, NUMERO DE ARTICULO: N-AM122-004-NXX. SOLICITADO POR: SUPERVISIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL, PARA USO DE LOS USUARIOS QUE VISITAN ESTA DEPENDENCIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0373/DCYS-OC/2024 DEL 13/5/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.408-2024 DEL 13/5/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-381-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 3/5/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 26/4/2024. 1 COTIZACIÓN DE INDUSTRIAS PANAVISIÓN DEL 26/4/2024 IMAGEN IMPRESA ADJUNTA. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0373. NOTA DE ALMACÉN NO.424-2024 DEL 19/4/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.568-2024 DEL 12/4/2024. CORREO DE SUPERVISIÓN GENERAL DEL 22/4/2024. DICTAMEN CONTROL DE BIENES NO.60-DNSC-DCBPJ-2024. CORREO DE ALMACÉN Y DE</p>	2,803.00	2,803.00

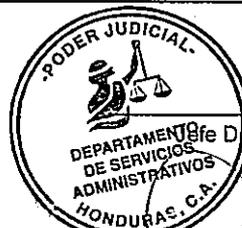
PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
15 MAY 2024
RECIBIDO

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,223.45

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

CR

Fecha: 21/05/2024
Hra: 08:00:24

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-449-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-408-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SUPERVISIÓN GENERAL DEL 11/4/2024. OFICIO NO.095-DCBPJ-2024 DEL 15/4/2024. TIEMPO DE ENTREGA 25 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. / 2,803.00
				Descuento	L. / 0.00
				I.S.V	L. / 420.45
				Total	L. / 3,223.45

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. / 3,223.45

Director Administrativo



HENRY ARNÚEFG MEDINA LINARES

Elaborado por

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

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

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1041212**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 26/04/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 05:43PM
AA

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

Saldo: 62,998.46 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 30/04/2024 10:33:42a.m.

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-AM122-004-NXX	LOCKER INICIO 6 PUER. NEG 186 CMS ALTURA	2,803.00	1	2,803.00

LOCKERS DE 6 PUERTAS CON PORTA CANDADO
TIEMPO DE FABRICA 25 DIAS HABILES
GARANTIA : 1 AÑO

Color Negro.



Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	2,803.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	420.45
TOTAL:	Lps	3,223.45

Fecha: 17/05/2024
Hora: 09:01:40

Usuario: mcastejon
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-457-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-417-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1	BOMBA PARA DRENAJE Descripcion: BOMBA PARA DRENAJE (21310-110-011-350-784) L. 2,210.30	1,922.00	1,922.00
42120	02	1	AIRE ACONDICIONADO Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU R410A (21310-110-011-350-784) L. 14,605.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (01) AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU R410A, MARCA COMFORTSTAR, COLOR BLANCO Y (01) BOMBA PARA DRENAJE.- SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, ATENDIENDO SOLICITUD DEL ABG. CARLOS ROLANDO ALEMAN RODRIGUEZ, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, PARA INSTALARLO EN DICHO DESPACHO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 381/DCYS-OC/24.- CUADRO COMPARATIVO NO. 417-24.- OFICIO DPPF-DP-391-24.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 13/05/24.- DICTAMEN TECNICO DEL 09/05/24.- NOTA REMISION DE COTIZACIONES PARA DICTAMEN TECNICO EN FECHA 08/05/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 08/05/24.- COTIZACION: AIRE FRIO DEL 03/05/24.- CUADRO DE ONCAE DE HONDUCOMPRAS NO. 361-24.- NOTA DE ALMACEN NO. 433-24.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 585-24 DEL 17/04/24.- INSPECCION DE TRABAJO DEL 21/03/24.- SOLICITUD DEL	12,700.00	12,700.00
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 16,815.30

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

21 MAY 2024

RECIBIDO

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 17/05/2024

Hora: 09:01:41

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-457-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-417-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ABOGADO ALEMAN, DEL 21/03/24.- TIEMPO DE ENTREGA: (30) DIAS.- ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 14,622.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,193.30
				Total	L. 16,815.30

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 16,815.30
---	----------------------	--------------



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: 20/05/2024

Hora: 09:52:34

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-471-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-432-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120/	01	2/	<p>AIRE ACONDICIONADO</p> <p>Tipo: Aire acondicionado de 60,000 BTU (11011-110-001-001-19) L. 71,300.00/</p> <p>VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE : (02) AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU/MARCA: COMFORTSTAR/ COLOR BLANCO/SOLICITADOS POR LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL PARA INSTALARLO EN EL SALON DE PRENSA Y SALON DE EXEQUATUR/ DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 389/DCYS-OC/2024/ CUADRO COMPARATIVO NO. 432-2024/ OFICIO DP PF-DP-413-2024/ EVALUACION DE OFERTAS EL 16/05/24/ DICTAMEN TECNICO DEL 15/05/24/ NOTA REMISION DE COTIZACIONES PARA DICTAMEN TECNICO EL 14/05/24/ APERTURA DE OFERTAS DEL 14/05/24/ COTIZACION DE: AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 14/05/24/ ELCON 14/05/24/ CUADRO DE ONCAE NO. 388-2024/ NOTA DE ALMACEN NO. 534-2024/ MEMORANDO PCSJ-0426-2024/ DEL 02/05/24/ EQUIPO PARA DESCARGO 087 Y 088-2024/ TIEMPO DE ENTREGA: (30) DIAS/ DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION,</p>	31,000.00/	62,000.00/

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
22 MAY 2024
RECIBIDO

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 00/00/00 TOTAL GENERAL L. 71,300.00



[Handwritten signature]
Director Administrativo



[Handwritten signature]
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 a la Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 20/05/2024

Hora: 09:52:35

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-471-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-432-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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 NUM. 36,437).		
				Sub Total	L. 62,000.00/
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,300.00/
				Total	L. 71,300.00/

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLÁR

TOTAL GENERAL

L. 71,300.00



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

MAURA CECILIA CASTELLON SOSA

Elaborado por

Fecha: 24/05/2024
Hora: 10:25:01

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-473-2024
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

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

No. Solicitud TEG-413-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	CARRETILLA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES Descripcion: ESTANTE MOVIL DE TRES NIVELES (CARRETILLA PARA TRASLADAR EXPEDIENTE), Descripcion (2):: DETALLE SEGUN COTIZACION CON IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA (14150-110-004-101-091) L. 8,257.00 POR ADQUISICIÓN DE 2 ESTANTE MÓVIL (CARRETILLAS PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES), COLOR NARANJA, MARCA TRUPPER, 3 NIVELES CARRO, CON MEDIDAS: ALTO 79CM (31 1/2"), ANCHO 36CM (14"), LARGO 72CM (28 1/2"), ALTO DE CHAROLA 9CM (3 1/2"). BASE PARA LLANTA 94MM X 66MM X 23MM. LLANTAS 120MM X 98MM. DEMÁS DETALLES SEGÚN COTIZACIÓN. SOLICITADO POR: CENTRO DE JUSTICIA CIVIL PARA SER USADOS EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LETRAS Y ARCHIVO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0378/DCYS-OC/2024 DEL 14/5/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.413-2024 DEL 14/5/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-382-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 9/3/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 6/5/2024. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES M Y K CON IMAGEN DE REFERENCIA DEL 6/5/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0368. NOTA DE	3,590.00	7,180.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
28 MAY 2024
RECIBIDO

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 8,257.00
---	---------------	-------------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

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

QR

Fecha: 24/05/2024
Hora: 10:25:02

Usuario: hmedina
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-473-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

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

No. Solicitud TEG-413-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ALMACÉN NO.501-2024 DEL 6/5/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.703-2024 DEL 2/5/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. TIEMPO DE ENTREGA: 5 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. 7,180.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,077.00
				Total	L. 8,257.00

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,257.00

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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

Jefe Depto. Servicios Administrativos

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

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: 06/05/2024
VENCE:
ENDEADOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ESTANTE MOVIL NARANJA TRUPPER 3 NIVELES CARRO	Y	2	L 3,590.00	L 7,180.00

Alto de charola 9 cm (3 1/2")

Alto 79 cm (31 1/2")

Largo 72 cm (28 1/2")

Ancho 36 cm (14")

Medidas de rojadas: 94 mm, 66 mm, 23 mm, 120 mm, 98 mm

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

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

SUB TOTAL L 7,180.00
IMPUESTO 15% L 1,077.00

Observaciones

tiempo de entrega 5 dias habiles

Firma: *Maynor Bulnes*
Maynor Bulnes

TOTAL L 8,257.00



Vio Bueno

Handwritten signature

Handwritten signature

Fecha: 30/05/2024
Hora: 14:04:37

Usuario: afernandez
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-474-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE MAYO DEL 2024

Suplidor# 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-416-2024

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

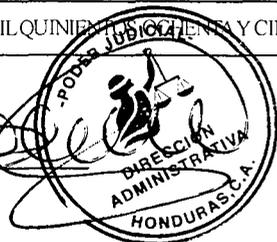
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	4	REFRIGERADORA 3 Características: REFRIGERADOR DE 4 PIES CUBICOS 1 Características: REFRIGERADOR FH DE 8 PIES CUBICOS IPTA/DISP DE AGUA (14615-110-004-106-168) L. 7,997.00 (22006-110-012-500-797) L. 4,997.00 (27901-110-020-900-893) L. 4,997.00 (11009-110-001-001-009) L. 4,997.00	4,345.22 6,953.91	13,035.66 6,953.91
42140	02	1	OASIS DE DOS LLAVES Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) (22006-110-012-500-797) L. 3,597.00 COMPRA POR (3) REFRIGERADORA DE 4 PIES CUBICOS, SKU 334423, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FRD04G3HP1: (1) SOLICITADA POR NAUN DIAZ-INFOTECNOLOGIA DE COPAN, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE DICHA DEPENDENCIA, ANTECEDENTES PENALES, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, YA QUE NO CUENTAN CON UNA, (1) SOLICITADA POR JANETH CARDOZA-JUZGADO DE EJECUCION DE SANTA ROSA DE COPAN YA QUE NO SE CUENTA CON UNA EN DICHO JUZGADO Y SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL Y USUARIOS, (1) SOLICITADA POR RUBENIA GALEANO-MAGISTRADA CSJ PARA SER ASIGNADA AL JUZGADO DE PAZ DE LO CRIMINAL DE COMAYAGUA, YA QUE	3,127.83	3,127.83

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
8,000
23 JUN 2024
RECIBIDO

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 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 cuádruplo, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CR

Fecha: 30/05/2024
Hora: 14:04:37

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-474-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-416-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SE UTILIZARA PARA RECIBIR Y MANTENER LOS ALIMENTOS DE LOS DENUNCIADOS A QUIENES SE LE IMPONEN MEDIDAS CAUTELARES (LA ACTUAL ES MUY GRANDE PARA EL DESPACHO), (1) ENFRIADOR DE AGUA DE DOS LLAVES, SKU 321187, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FQF20C3MUSW; SOLICITADO POR JANE TH CARDOZA- JUZGADO DE EJECUCION, SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA Y SE UTILIZARA EN EL DESPACHO DE LA JUEZ, PARA LAS PARTES QUE PARTICIPAN EN AUDIENCIA; Y (1) REFRIGERADORA FH DE 8 PIES CUBICOS 1PTA, SKU 176909, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FRDM22F3HPS PARA USO DE 18 EMPLEADOS; SOLICITADO POR NELLY NOLASCO- JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARAN YA QUE NUNCA SE HA ASIGNADO A ESE DESPACHO JUDICIAL. DOCS ADJS: OFICIO NO 380/DCYS-OC/2024 14/5/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-416-2024, DPPF- DP-385-2024, EVALUACION DE OFERTAS 6/5/2024, CORREO NELLY NOLASCO- JUZGADO DE LETRAS DE YUSCARAN, EL PARAISO 13/5/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 30/4/2024. COTIZACIONES: UNICOMER 30/4/2024 JUNTO CON IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES.// CUADRO		

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

26,580.01

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)

Fecha: 30/05/2024
Hora: 14:04:38

Usuario: afernandez
Página: 00003

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-474-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-416-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0375, OFICIO 315-2024 DE ALMACEN 18/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 365-2024 JOSE DIAZ-INFOTECNOLOGIA, COPAN 5/2/2024, NOTA DE BIENES NACIONALES, COPAN 18/2/2024, CORREO COMPRAS 12/3/2024, OFICIO 264-2024 DE ALMACEN 7/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 367-2024 DE JUZGADO DE EJECUCION DE COPÁN 6/2/2024, NOTA DE ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE DE COPÁN 25/7/2022, COPIA DE SOLICITUD DE COMPRA JUZGADO DE EJECUCION DE COPAN 10/6/2022, NOTA DE BIENES NACIONALES DE COPÁN 11/6/2022, OFICIO NO 264-2024 DE ALMACEN 7/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 366-2024 DE JUZGADO DE EJECUCION DE COPÁN 6/2/2024, NOTA DE ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE 3/2/2021, COPIA DE SOLICITUD DE COMPRA DE JUZGADO DE EJECUCION DE COPÁN 29/1/2021, NOTA DE BIENES NACIONALES DE COPÁN 2/2/2021, OFICIO 295-2024 DE ALMACEN 13/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 399-2024 DE RUBENIA GALEANO-MAGISTRADA CSJ 12/3/2024, NOTA DE JUZGADO DE PAZ CRIMINAL COMAYAGUA 27/2/2024 CON IMÁGENES ADJUNTAS, OFICIO NO 102- DE ALMACEN		

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 26,585.01

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)

Fecha: 30/05/2024
Hora: 14:04:38

Usuario: afernandez
Página: 00004

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-474-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-416-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			1/2/2024, SOLICITUD DE COMPRA 83-2024 DE NELLY NOLASCO-JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARAN. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS. 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. 23,117.40
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,467.61
				Total	L. 26,585.01

VEINTISEIS MIL QUATRECENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 26,585.01

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 Solvenca)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por



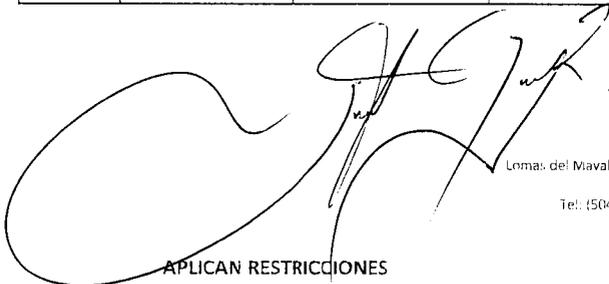
CLIENTE : Cortes Suprema de Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITO: 30 DIAS
FECHA : 30/4/2024
REFERENCIA: 33376835



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
334423	FRIGIDAIRE	FRD04G3HPI	REFRIGERADOR 4 PIES CUBICOS	L 4,345.22	L 651.78	L 4,997.00	3	L 14,991.00
321187	FRIGIDAIRE	FQF20C3MUSW	DISPENSADOR DE AGUA	L 3,127.83	L 469.17	L 3,597.00	1	L 3,597.00
176909	FRIGIDAIRE	FRDM22F3HPS	REFRIGERADOR FH 8 PIES CUBICOS 1PTA DISP DE AGUA	L 6,953.91	L 1,043.09	L 7,997.00	1	L 7,997.00
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO	L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -

TOTAL	5	L 26,585.00
-------	---	-------------


 APLICAN RESTRICCIONES

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



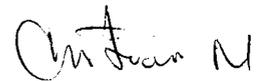
CARLOS SALGADO
 3392-3725

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS



lacuracaonline.com





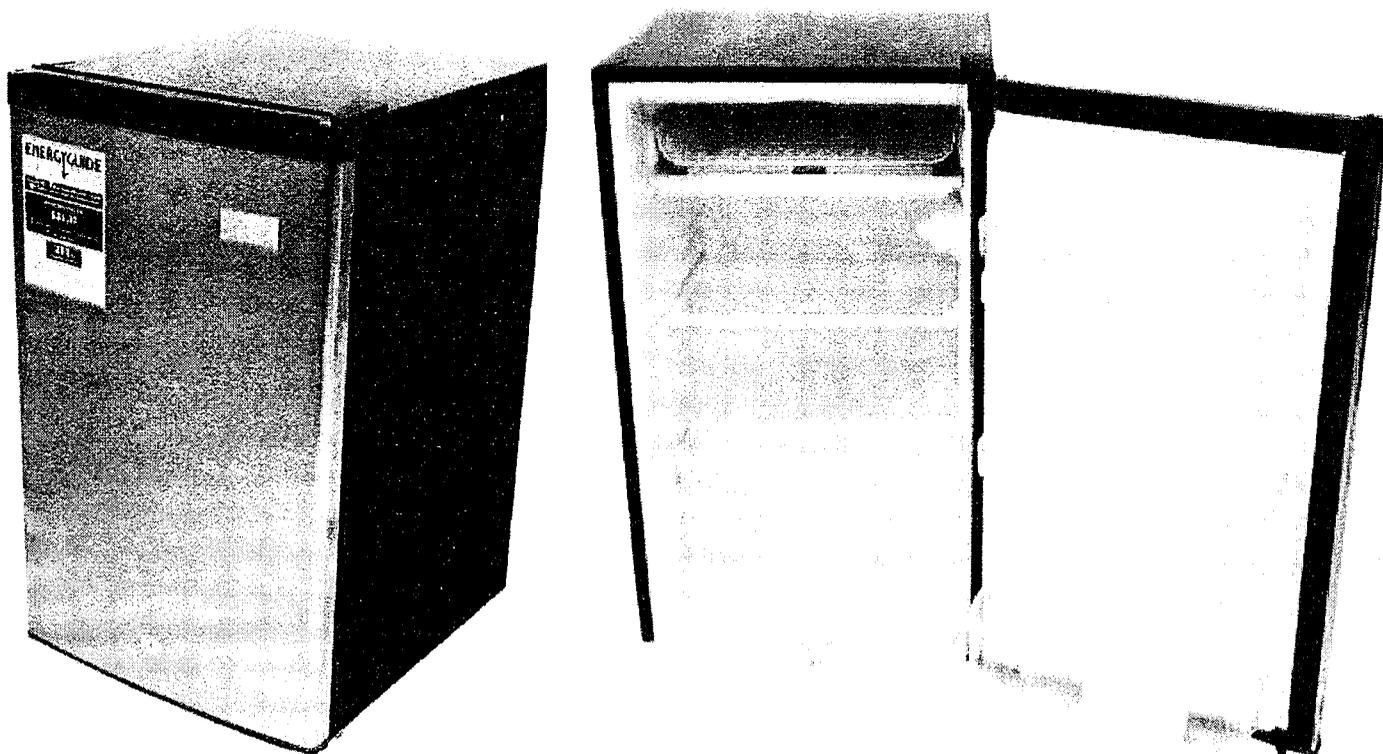
FRIGIDAIRE

Características Principales:

Minibar Frigidaire de 4 Pies modelo FRD04G3HPI, Su diseño en color negro con silver, posee 1 puerta, gaveta para frutas y verduras un estante de alambazón y control de temperatura analógico. Que harán de tu vida más fácil ya que se ajusta a tus necesidades.

Dimensiones:

- Ancho: 49 cm
- Profundidad: 55 cm
- Altura: 84 cm



FRIGIDAIRE

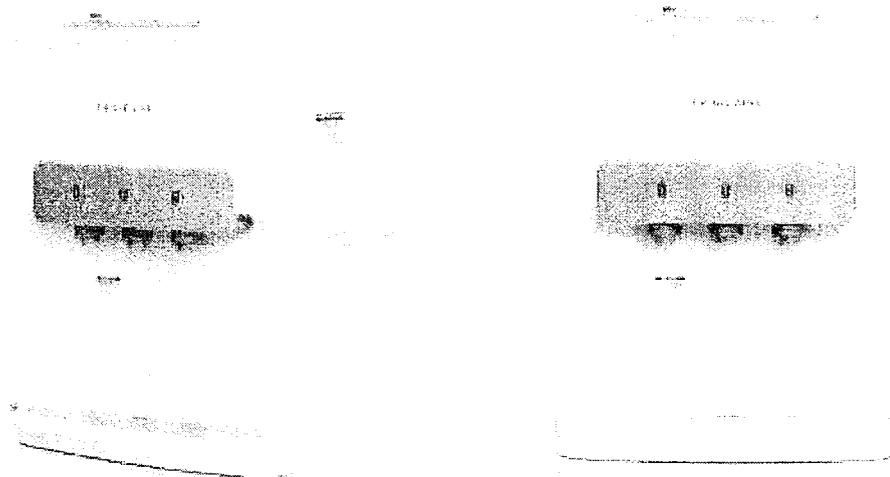
Características Principales:

Disfruta de un vaso de agua fría y prepara una taza de café o sabroso té, con el dispensador de agua Frigidaire modelo FQF20C3MUSW.

Tendrás agua helada y caliente las veces que lo desees; posee diseño en color blanco, para hacer juego perfecto en tu hogar.

Dimensiones:

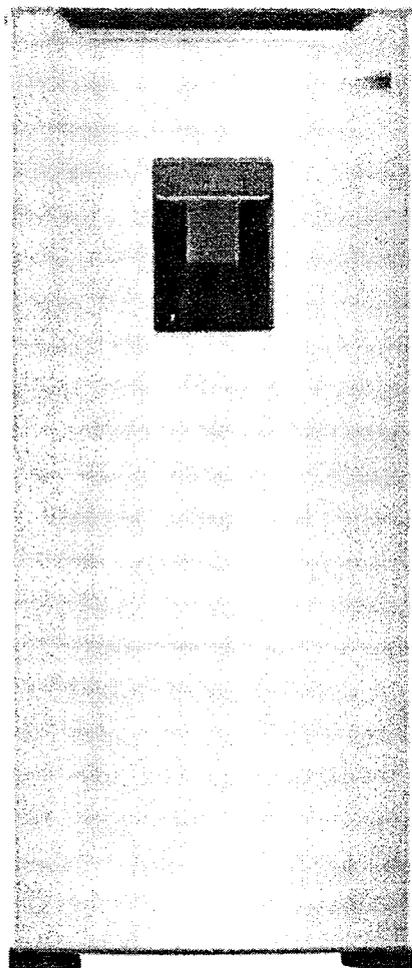
- Alto: 93 cm
- Ancho: 30 cm
- Profundidad: 35 cm



Frigidaire

Refrigeradora Frigidaire FRDM22F3HPS Top Mount Frost 8 ft3

Capacidad total	8 ft3
Diseño de la refrigeradora	Top Mount
Dispensador de agua	Sí
Localización del congelador	Superior
Número de puertas	1.0
Sistema de deshielo	Frost
Tipo de luz	LED
Tipo de panel	Análogo
Alto	144 cm
Ancho	55 cm
Color	Plateado
Profundidad	57 cm
Material bandejas refrigerador	Vidrio templado
Número bandejas refrigerador	3.0



Fecha: 22/05/2024
Hora: 14:24:20

Usuario: hmedina
Página: 0001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-479-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-436-2024

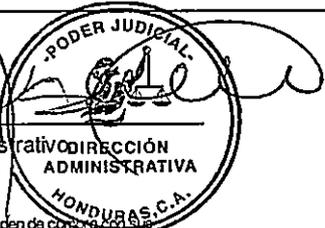
Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		
		2	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, MEDIDAS 2.10M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO, Descripcion (2):: INCLUYE DESISNTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	5,400.00	10,800.00
		1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, MEDIDAS 1.55 M DE ANCHO X 2.60 M DE ALTO, Descripcion (2):: NCLUYE DESISNTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	4,800.00	4,800.00
		1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, MEDIDAS 1.60 M DE ANCHO X 2.60 M DE ALTO, Descripcion (2):: NCLUYE DESISNTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	4,800.00	4,800.00
		3	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, MEDIDAS 1.42 M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO, Descripcion (2):: NCLUYE DESISNTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	3,800.00	11,400.00
		3	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, MEDIDAS 1.10 M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO, Descripcion (2):: NCLUYE DESISNTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (21608-110-011-350-226) L. 42,228.00 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS DUAL SHADE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE ANCHO POR ALTO: 2 DE	3,000.00	9,000.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
22-31-0
24 MAY 2024
RECIBIDO

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 42,228.00

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Depto. Servicios Administrativos

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)

Fecha: 22/05/2024
Hora: 14:24:20

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-479-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-436-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			2.10M X 2.00M. 1 DE 1.55M X 2.60M. 1 DE 1.60M X 2.60M. 3 DE 1.42M X 2.00M. 3 DE 1.10M X 2.00M. INCLUYE DESINSTALACIÓN DE CORTINAS ACTUALES. DEMÁS DETALLES SEGÚN COTIZACIÓN. SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS A PETICIÓN DEL JUEZ COORDINADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE LOS JUECES JESSY MARIELA ROMERO, KARL MARIA ARITA. FERNANDO MORAZÁN Y ALEXIS CASTILLO EN EDIFICIO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN TEGUCIGALPA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0398/DCYS-OC/2024 DEL 17/5/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.436-2024 DEL 17/5/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-400-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 13/5/2024. OFICIO NO.277-DOFPJ-2024 DEL 10/5/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 6/5/2024. 1 COTIZACIÓN DE ESTILOS Y DETALLES DEL 2/5/2024. 1 COTIZACIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL 2/5/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0346. SOLICITUD DE COMPRA NO.316-2024 DEL 22/2/2024. MEMORANDO NO.0142-DAPJ-2024 DEL 21/2/2024. OFICIO		

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 42,228.00
--	---------------	--------------

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

Fecha: 22/05/2024
Hora: 14:24:20

Usuario: hmedina
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-479-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-436-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMA YAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NOTS/CNMCOC-A-74-2024 DEL 14/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 20 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. 40,800.00
				Descuento	L. 4,080.00
				I.S.V	L. 5,508.00
				Total	L. 42,228.00

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 42,228.00

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

HONDURAS, C.A.

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



Jefe Dep. de Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



COTIZACION No. 5 24 14283

FO Representaciones S de R.L

Col.Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Infa, No,2249, Tegucigalpa M.D.C

Tel.2213-8915 9436-5764

RTN 08019006048592

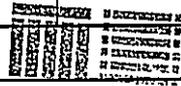
ventas@estilosydetalles.com

www.estilosydetalles.net

Señor (es): Poder Judicial	Atención: Poder Judicial
N. Factura:	Teléfono:
E-Mail:	Vendedor: Iris Mejia
Dirección: Colonia Matamoros	RTN:
Fecha: 2/05/2024	Forma de pago: Transferencia

No.	Cant	Área	Detalle	Precio Unitario	Total
1	2		Cortina Dual shade de 2.10 x 2.00 incluye desinstalación de cortina actual	5,400.00	10,800.00
2	1		Cortina Dual shade de 1.55 x 2.60 incluye desinstalación de cortina actual	4,800.00	4,800.00
3	1		Cortina Dual shade de 1.60 x 2.60 incluye desinstalación de cortina actual	4,800.00	4,800.00
4	3		Cortina Dual shade de 1.42 x 2.00 incluye desinstalación de cortina actual	3,800.00	11,400.00
5	3		Cortina Dual shade de 1.10 x 2.00 incluye desinstalación de cortina actual	3,000.00	9,000.00
6			*****ULTIMA LINEA*****		-
7					-
8			GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA		-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-

Medida de Cliente



COTIZACION No. 14283



Subtotal	40,800.00
Descuento	4,080.00
Subtotal	36,720.00
15% Impuesto	5,508.00
Precio Especial Lps	42,228.00
70% Anticipo	29,559.60
30% Contraentrega	12,668.40

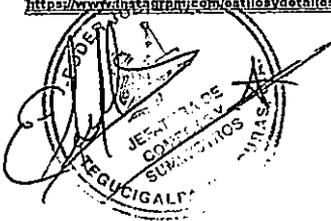
[Handwritten Signature]
Elaborado por:

Autorizado por:

Tiempo de entrega 20 días hábiles	Cotización válida 15 días hábiles
o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.	
o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra	
o Formas de pago: Cheque, depósito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)	
o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.	
o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.	
o Garantía de 6 meses por desperfectos de fábrica	
o El día de instalación se coordinará con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá da cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina -Proyecto	
NOTA: Para la instalación de: cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuenta con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.	

<https://www.facebook.com/estilosdetalles>
www.estilosydetalles.net
<https://www.instagram.com/estilosydetalles/>

¡CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES!



Fecha: 28/05/2024
 Hora: 08:27:59

Usuario: fernandez
 Página: 0001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-491-2024
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2024

Suplidor# 08019995158356

Señor(s): INFRA DE HONDURAS

No. Solicitud TEG-431-2024

Dirección: BULEVAR SUYAPA, FRENTE A TERRENOS DE LA UNAH, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	2	<p>SOLDADORA DE GAS (ACETILENO) Descripción: EQUIPO COMPLETO DE SOLDADURA OXICORTE (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27801-110-020-900-892) L. 28,706.07 COMPRA POR (2) EQUIPO COMPLETO DE SOLDADURA OXIACETILENICA/EQUIPO VICTOR PARA OXICORTE, MEDALIST CLASSIC (0384-2698), CODIGO 082-022); SOLICITADO POR EDWAR RIVERA-SERVICIOS GRALES LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES Y TIPO MINI SPLIT EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PJ DE LA SEDE JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. DOCS ORIG EN OC 489-2024/DOCS ADJS: OFICIO NO 397/DCYS-OC/2024 17/5/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-431-2024, DPPF-DP-398-2024/ EVALUACION DE OFERTAS 13/5/2024, DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GRALES 9/5/2024, NOTA DE COMPRAS 8/5/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 8/5/2024. COTIZACIONES: AIRE FRIO 7/5/2024, ELCON 7/5/2024, INFRA 8/5/2024, LARACH Y CIA // CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0363, OFICIO NO 347-2024 DE ALMACEN, SOLICITUD DE COMPRA NO 478-2024</p>	12,480.90	24,961.80

PODER JUDICIAL
 COMPRAS Y
 SUMINISTROS
 23 MAY 2024
 claudia
 RECIBIDO

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 28,706.07

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para conocer 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



R

Fecha: 28/05/2024
Hora: 08:22:00

Usuario: efernandez
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-491-2024

Compromiso

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2024

Suplidor# 08019995158356

Señor(s): INFRADE HONDURAS

No. Solicitud TEG-431-2024

Dirección: BULEVAR SUYAPA, FRENTE A TERRENOS DE LA UNAH, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE EDWAR RIVERA-SERVICIOS GRALES 7/3/2024, NOTA DE MANTENIMIENTO LA CEIBA 5/3/2024, CORREO SERVICIOS GRALES 4/3/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES. ESTA ORDEN DE COMPRA 8/4/2024, 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. 24,961.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,744.27
				Total	L. 28,706.07

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

28,706.07

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 SI/ La Renta y Solvencia)



INFRAD E HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: BLVD. SUYAPA FTE. TERRENOS U.H.A.H. TEGUCIGALPA, MD.C.

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Cotización No.

COT-0910191

Nit: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Ubicación Entrega: TEGUCIGALPA

Fecha: Entrega: 05/09/2024

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: CONTADO

Moneda: HNL

Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	082-022	EQUIPO VICTOR PARA OXICORTE , MEDALIST CLASSIC (0384-2698)	und	0	2.00	12,480.900	-	24,961.80
Sub Total								24,961.80
Total Impuestos								3,744.27
Total General								28,706.07

Observaciones:

Asesor de Ventas:


INFRAD E HONDURAS
JUAN CARLOS DOBLADO GONZALEZ
S. A. DE C. V.

Tiempo de Entrega 5 días hábiles
Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio, *sin* previo aviso.
Cotización Valida por 3 Días



Fecha: 27/05/2024
Hora: 00:27:15 PM

Usuario: jpineda
Página: 0001

Deposito: 1 Contabilidad
2 Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-503-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2024

Suplidor# 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-399-2024

Dirección: 2DA CALLE, 1-2 AVE, NO., SAN PEDROSULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36100	01	2	BASE CONDENSADORA PARA A/C Descripcion: BASE PARA CONDENSADOR DE 24,000 BTU (15044-110-005-201-292) L. 770.50	335.00	670.00
39600	02	2	BOMBA PARA DRENAJE Descripcion: BOMBA PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO (15044-110-005-201-292) L. 4,427.50	1,925.00	3,850.00
42120	03	2	AIRE ACONDICIONADO Capacidad: AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU R410A 13SEER (15044-110-005-201-292) L. 25,070.00 COMPRA DE: (02) AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU, R410A 13SEER MARCA COMFORTSTAR COLOR BLANCO / (02) BASE PARA CONDENSADOR DE 24,000 BTU, (02) BOMBAS PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO (DETALLES SEGÚN COTIZACIONES) LO ANTERIOR SOLICITADO POR: LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA INSTALACION EN JUZGADO DE LA LIBERTAD DEPTO. COMAYAGUA OFICIO N°0361/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N°399-2024, DPPF-DP-373-2024, EXPEDIENTE PJ-CM-GC-2024-0300: EVALUACION DE OFERTAS DEL 08-05-24, DICTAMEN, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS / COMPRA MENOR, TÉCNICO DEL 02-05-24, REMISION DE (03) COTIZACIONES DEL 25-04-24:	10,900.00	21,800.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
31 MAY 2024
RECIBIDO

TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

30,268.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente este orden de compra con sus facturas y recibos en couchado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto 5/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 27/05/2024
Hora: 03:27:15 PM

Usuario: jpinoda
Página: 00002

(Copias: 1 Contabilidad
2 Auditoría)

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-503-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2024

Suplidor# 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-399-2024

Dirección: 2DA CALLE, 1-2 AVE., NO., SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			AIRE FRIO DE HONDURAS 22-04-24, LARACH & CIA 18-04-24, SEVCO 21-04-24, PUBLICACION ONCAE DEL 17-04-24, DICTAMEN ALMACEN 324-2024 DEL 21-03-24, SOLICITUD DE COMPRA CORRELATIVO N°457-2024, INSPECCION DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES DEL 14-03-24. TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS/ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTÍCULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA, SE APLICARÁ UNA MULTA DEL 0.36% SEGUN EL ART. 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 (DECRETO 157-2022 GACETA NO. 36,127).		
				Sub Total	L. 26,320.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,948.00
				Total	L. 30,268.00

TREINTAMIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 30,268.00

Director Administrativo



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

Jefe Depto. Servicios Administrativos



JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

Fecha: 28/05/2024
Hora: 08:20:17

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-511-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019002279428

Señor(s) : VENTANALES

No. Solicitud TEG-304-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TELA (DETALLES SEGUN COTIZACION) (11001-110-001-001-001) L. 23,644.45 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS: 2 MODIFICACIÓN DE DOS CORTINAS PALETÓN TRIPLE EN TELA AL FRENTE (EXISTENTE) 2.06M DE ANCHO X 3.37M DE ALTO INCLUYE CORTINERO CON BASTON. 1 REINSTALACIÓN DE CORTINA EXISTENTE INCLUIR CORTINEROS CON BASTÓN. 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS QUE INCLUYE SHEER LISO (NUEVO) INCLUYE CORTINEROS CON BASTÓN 2.06M DE ANCHO X 3.37M DE ALTO. 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALZAPAÑOS. INCLUYE DESMONTAJE DE LOS ACTUALES. SOLICITADO POR: OBRAS FÍSICAS A PETICIÓN DELA MAGISTRADA INTEGRANTE MARTA DELIA MERINO PARA SER INSTALADA EN SU DESPACHO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0282/DCYS-OC/2024 DEL 11/04/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.304-2024 DEL 11/04/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-264-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 09/04/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE OBRAS FÍSICAS DEL	20,560.39	20,560.39

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11:31
25 MAY 2024
RECIBIDO

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 45/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 23,644.45

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Contabilidad
 Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-511-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019002279428

Señor(s) : VENTANALES

No. Solicitud TEG-304-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			18/03/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 18/03/2024. 1 COTIZACIÓN DE VENTANALES DEL 18/03/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0092. SOLICITUD DE COMPRA NO.84-2024 DEL 23/01/2024. SOLICITUD DA-84-2024 DEL 17/01/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. TIEMPO DE ENTREGA 6 SEMANAS 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. 20,560.39
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,084.06
				Total	L. 23,644.45

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 23,644.45
---	----------------------	--------------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Costado lateral iglesia Medalla Milagrosa
esquina opuesta a Grupo Americana
(504)8992-0617/2221-3992/5261

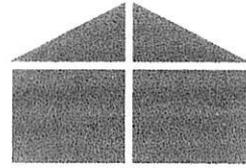
ventas@ventanaleshn.com

www.ventanaleshn.com

Rtn. 08019002279428

Cotización

Emitida el 18-03-24



VENTANALES
Design Solutions

A Favor:

Corte Suprema

Dirección :

Corte Suprema segundo piso

Correo:

Contacto:

Abog. Martha Delia

Teléfono

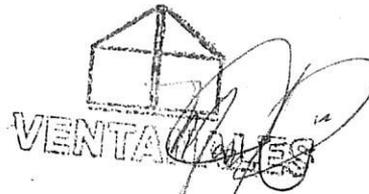
Cotizacion No.

18324

Valida:

31-3-24

Producto	Q	Precio Unitario	Precio Total
Modificación de 2 cortinas paletón triple en tela al frente (existente)+(2.06 m de ancho x3.37m de alto) Incluir cortinero con bastón y desmontaje existente	2.00	3,856.92	7,713.84 /
Reinstalación de cortina existente incluir cortineros con bastón y desmontaje del existente	1.00	4,530.19	4,530.19 /
Suministro e instalación de cortinas, que incluye: sheer liso (nuevo), incluir cortineros con bastón y desmontaje del existente (2.06m de ancho x3.37 m de alto)	2.00	2,858.18	5,716.36 /
Suministro e instalación de alzapauños. Incluye desmontaje de los actuales	4.00	650.00	2,600.00 /



Condiciones:

1. Anticipo 70% y 30% Contraentrega
2. Firma Electronica debera ser enviada para su autorizacion
3. El anticipo No sera reembolsable bajo ningun motivo
4. Tiempo de entrega 6 semanas habiles.
5. Garantia 1 año.

Subtotal	L20,560.39 /
Impuesto 15%	L3,084.06 /
Total	L23,644.45 /



Compra con
Extra y Cuotas
Hasta
0% Interés
12 meses



Autorización del Cliente

Fecha: 28/05/2024
Hora: 10:09:48

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-530-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2024

Señor(s): ESTILOS Y DETALLES

Dirección: RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

Proveedor # 08019006048592

No. Solicitud TEG-479-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240 /	01	4 /	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DUAL SHADE MEDIDAS 1.60 DE ANCHO X 2.64 DE ALTO,, Descripcion (2):: INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACION)	5,000.00 /	5,000.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DUAL SHADE MEDIDAS 1.50 DE ANCHO X 2.64 DE ALTO,, Descripcion (2):: INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACION)	4,800.00 /	4,800.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DUAL SHADE MEDIDAS 0.90 DE ANCHO X 1.60 DE ALTO,, Descripcion (2):: INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACION)	2,600.00 /	2,600.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DUAL SHADE MEDIDAS 1.50 DE ANCHO X 1.20 DE ALTO,, Descripcion (2):: INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACION)	3,600.00 /	3,600.00 /
			(11001-110-001-001) L. 16,560.00/ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CORTINA DUAL SHADE: 1 DE 1.60M DE ANCHO X 2.64M DE ALTO/1 DE 1.50M DE ANCHO X 2.64M DE ALTO/1 DE 0.90M DE ANCHO X 1.60M DE ALTO/1 DE 1.50M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO/INCLUYE DESINSTALACIÓN DE CORTINAS ACTUALES/SOLICITADO POR OBRAS FÍSICAS A PETICIÓN DE LOS MAGISTRADOS MILTON		
DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 16,560.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
244
30 JUN 2024
RECIBIDO

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

Fecha: 28/05/2024
Hora: 10:09:48

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-530-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-479-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JIMÉNEZ Y NELSON MAIRENA, PARA LOS CUBÍCULOS QUE COMPARTEN LOS ASISTENTES DE SALA PENAL Y ASISTENTE DE SALA CIVIL YA QUE ACTUALES ESTÁN EN MAL ESTADO, EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA/ DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0426/DCYS-OC/2024/ DEL 24/5/2024/ CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.479-2024/ DEL 24/5/2024/ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-426-2024/EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 23/5/2024/ OFICIO NO.322-DOFPJ-2024 DEL 22/5/2024/DICTAMEN TÉCNICO DE OBRAS FÍSICAS DEL 22/5/2024/REMISIÓN DE COTIZACIONES DEL 20/5/2024/ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 20/5/2024/ 1 COTIZACIÓN DE ESTILOS Y DETALLES DEL 17/5/2024/ PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0415/ SOLICITUD DE COMPRA NO.799-2024 DEL 14/5/2024/ SOLICITUD DE SALA DE LO PENAL DEL 11/4/2024/ TIEMPO DE ENTREGA 15 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		

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

16,560.00

Director Administrativo



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 28/05/2024
Hora: 10:09:48

Usuario: hmedina
Página: 00003

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-530-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s): ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-479-2024

Dirección: RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			62-2023 GACETA NO. 36-437/		
				Sub Total	L. 16,000.00/
				Descuento	L. 1,600.00
				I.S.V	L. 2,160.00/
				Total	L. 16,560.00/

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

16,560.00

Director Administrativo

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

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 a la Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



COTIZACION No. 5 24 14349

FO Representaciones S de R.L

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

RTN 08019006048592

ventas@estilosydetalles.com

www.estilosydetalles.net

Señor (es): Poder Judicial	Atención: Poder Judicial
N. Factura:	Teléfono:
E-Mail:	Vendedor: Iris Mejía
Dirección: Blvd Kuwait	RTN:
Fecha: 17/05/2024	Forma de pago: Transferencia

No.	Cant	Área	Detalle	Precio Unitario	Total
1	1		Suministro e instalación de cortina Dual Shade medida 1.60 de ancho x 2.64 de alto. Incluye desinstalación de la cortina actual	5,000.00	5,000.00
2	1		Suministro e instalación de cortina Dual Shade medida 1.50 de ancho x 2.64 de alto. Incluye desinstalación de la cortina actual	4,800.00	4,800.00
3	1		Suministro e instalación de cortina Dual Shade medida 0.90 de ancho x 1.60 de alto. Incluye desinstalación de la cortina actual	2,600.00	2,600.00
4	1		Suministro e instalación de cortina Dual Shade medida 1.50 de ancho x 1.20 de alto. Incluye desinstalación de la cortina actual	3,600.00	3,600.00
5			*****ULTIMA LINEA*****		-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-

COTIZACION No. 14349



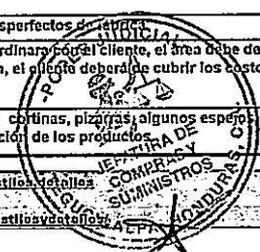
Subtotal	16,000.00
Descuento	1,600.00
Subtotal	14,400.00
15% Impuesto	2,160.00
Precio Especial Lps	16,560.00
70% Anticipo	11,592.00
30% Contraentrega	4,968.00

Elaborado por:

Autorizado por:

o Tiempo de entrega 15 días hábiles	Cotización válida 15 días hábiles
o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.	
o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra	
o Formas de pago: Cheque, deposito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)	
o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.	
o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presenta deterioro.	
o Garantía de 6 meses por desperfectos de fabricación.	
o El día de instalación se coordinará con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llegada de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina - Proyecto	
NOTA: Para la instalación de: cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.	

<https://www.facebook.com/estilosydetalles>
www.estilosydetalles.net
<https://www.instagram.com/estilosydetalles>



¡CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES!

Fecha: 31/05/2024
 Hora: 02:40:28 PM

Usuario: jpineda
 Página: 00001

Copias: 3 Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-537-2024
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 30 DE MAYO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-480-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	5	<p>CAJA FUERTE</p> <p>Descripcion: CAJAS FUERTES CONTRA INCENDIOS, CON MEDIDAS DE 91 CM DE ALTO X 61 CM DE ANCHO X 58 CM DE FONDO,</p> <p>Descripcion (2): DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIAS ADJUNTAS (14653-110-004-106-198) L. 128,036.06</p> <p>COMPRA DE (05) CAJAS FUERTES MARCA CAJA FUERTE BUMIL I-BM191 (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIAS) ATENDIENDO SOLICITUD DE LA LICDA MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO JEFA DE BIENES NACIONALES PARA RESGUARDO DE TITULOS Y VALORES Y CONSIGNACIONES EN EFECTIVO QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN LAS OFICINAS Y JUZGADOS DE LETRAS DE LO CIVIL JUTICALPA DEPARTAMENTO DE PLANCHO OFICIO N°0427/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N°480-2024, DPPF-DP-434-2023, EXPEDIENTE PJ-CM-GC-2024-0393: FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS DEL 21-05-24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR 21-05-24 PUBLICACION ONCAE DEL 10-05-24, OFICIO N°141-DCBPJ-2024, COPIA OFICIO # AR 001-2024, OFICIO COMPRAS 14-05-24, COTIZACION LARACH N°S02CO018002 DEL 08-05-24, CORREO LARACH A DCYS-PJ DEL 06-05-24, COTIZACION N.° 1041587 PANAVISION DEL</p>	22,267.14	111,335.70
CIENTO VEINTIOCHO MIL TREINTAY SEIS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 128,036.06

PODER JUDICIAL
 COMPRAS Y
 SUMINISTROS
 9:31 am
 30 JUN 2024
 RECIBIDO

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)

JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 31/05/2024
Hora: 02:40:29 PM

Usuario: jpineda
Página: 0002

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-537-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE MAYO DEL 2024

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-480-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			08-05-24, FOTOGRAFIA CON SELLO, COTIZACION DISTRIBUIDORA CLIPS DEL 05-10-24, DICTAMEN ALMACEN 500-2024 DEL 06-05-24, SOLICITUD DE COMPRA CORRELATIVO N°712-2024, CORREO DE BIENES NACIONALES A ADMINISTRACION REGIONAL JUTICALPA OLANCHO DEL 03-05-24, MEMORANDO N°0189-DAPJ-2024, OFICIO N°085-2024/JAVPJ. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA, SE APLICARÁ UNA MULTA DEL 0.36% SEGUN EL ART. 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 (DECRETO 157-2022 GACETA NO. 36,127).		
				Sub Total	L. / 111,335.70
				Descuento	L. / 0.00
				I.S.V	L. / 16,700.36
				Total	L. / 128,036.06

CIENTO VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SEIS LEMP IRAS CON 06/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. / 128,036.06

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

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)



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

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

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1041587**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 08/05/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 04:49PM
AA

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

Saldo: 50,300.21 **Saldo Vencido:** 35,072.60 **Fecha de Impresion:** 09/05/2024 09:14:47a.m.

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-BM191-002-GXX	CAJA FUERTE C/INCENDIO DS-90E H910XW610XD586 185 KGS	22,267.14	5	111,335.70

MIDE: 91 CMS DE ALTO X 61 CMS DE ANCHO X 58 CMS DE PROFUNDO
PESO 185 KGS
DISPONIBLES EN SPS A LA FECHA **TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES**
GARANTIA: 1 AÑO

Entregar en:

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

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN LA CAJA
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 15 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	111,335.70
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	16,700.36
TOTAL:	Lps	128,036.06

