



PODER JUDICIAL Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C.
30 de julio, 2024

OFICIO No. 0059/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 junio 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 1/6/2024 AL 30/6/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
550-2024	4/6/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	L. 123,050.00
552-2024	4/6/2024	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	RADIO DE COMUNICACION	UNIDAD	L. 6,292.80
555-2024	4/6/2024	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	ASTAS	UNIDAD	L. 59,800.00
564-2024	5/6/2024	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	UNIDAD	L. 6,779.25
579-2024	7/6/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 14,605.00
580-2024	7/6/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 24,000.50
604-2024	14/6/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS	DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	L. 27,025.00
609-2024	17/6/2024	MPC PRINT CENTER	DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	IMPRESION DE REVISTAS	UNIDAD	L. 48,300.00
623-2024	21/6/2024	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. - REDIPO	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO	UNIDAD	L. 56,695.00
629-2024	21/6/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	MOTOR FAN	UNIDAD	L. 20,240.00
630-2024	21/6/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	L. 35,775.00
641-2024	24/6/2024	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE	ASTAS	UNIDAD	L. 2,300.00
					TOTAL	L. 424,862.55

Fecha: 07/06/2024
Hora: 08:46:25

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-550-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO 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-491-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	4	GAS MAPP Descripcion: CILINDROS DE GAS MAPP (27960-110-020-900-883) L. 720.00	180.00	720.00
36100	02	10	VARILLA DE PLATA. Descripcion: VARILLAS DE PLATA AL 15% (27960-110-020-900-883) L. 1,000.50	87.00	870.00
36100	03	15	LANCES DE ARMAFLEX Descripcion: LANCES DE ARMAFLEX DE 3/4 (27960-110-020-900-883) L. 603.75	35.00	525.00
36100	04	2	FILTRO Descripcion: FILTRO SECADOR DE 3/8 (27960-110-020-900-883) L. 368.00	160.00	320.00
36100	05	4	TUBERIA DE COBRE		
		2	Descripcion: ROLLOS DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8	1,500.00	3,000.00
		2	Descripcion: ROLLOS DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4 (27960-110-020-900-883) L. 10,235.00	2,950.00	5,900.00
39600	06	2	BOMBA PARA DRENAJE Descripcion: BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V (27960-110-020-900-883) L. 4,427.50	1,925.00	3,850.00
42120	07	8	AIRE ACONDICIONADO		
		2	Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU DE 13SEER TIPO TECHO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	20,800.00	41,600.00
		6	Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU DE 13SEER (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	10,900.00	65,400.00

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 140,404.75
---	---------------	---------------

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

Jefe Dpto. Servicios Administrativos
HENRY ARNULFO MEDINA LINARES
Elaborado por

Fecha: 07/06/2024
Hora: 08:46:25

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-550-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2024

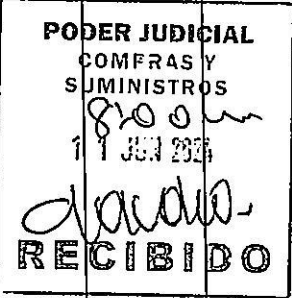
Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-491-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			(27960-110-020-900-883) L. 123,050.00 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO: 6 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU DE 13SEER, MARCA COMFORSTAR, COLOR BLANCO. 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU TIPO TECHO DE 13SEER, MARCA COMFORSTAR, COLOR BLANCO. 2 ROLLOS DE TUBERÍA DE COBRE DE ¾. 2 ROLLOS DE TUBERÍA DE COBRE DE 3/8. 2 FILTRO SECADOR DE 3/8. 10 VARILLA DE PLATA AL 15%. 4 CILINDROS DE GAS MAPPEXENTO DE IMPUESTO. 15 LANCES DE ARMAFLEX DE ¾. 2 BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V. SOLICITADO POR: UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN JUZGADO DE LA PAZ, LA PAZ. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0433/DCYS-OC/2024 DEL 29/5/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.491-2024 DEL 29/5/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-395-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 20/5/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 15/5/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 15/5/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 15/5/2024. 1 COTIZACIÓN DE LARACH Y CIA. DEL		
CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 140,404.75



Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDRAS, C.A.
HENRY ARNULFO MEDINALINARES
Elaborado por

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

Fecha: 07/06/2024
Hora: 08:46:25

Usuario: hmedina
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-550-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO 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-491-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			15/5/2024. 1 COTIZACIÓN DE SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL 29/4/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DEL 25/4/2024/ PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0334. NOTA DE ALMACÉN NO.327-2024 DEL 22/3/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.471-2024 DEL 18/3/2024. SOLICITUDDE JUZGADO DE LA PAZ, LA PAZ. DICTÁMENES DE SERVICIOS GENERALES NO.064, 065, 066, 067, 068, 069 DEL 5/3/2024. CORREO DE SERVICIOS GENERALES DEL 6/6/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 122,185.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 18,219.75
				Total	L. 140,404.75

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 140,404.75
---	---------------	---------------

Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS S.A.

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

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS S.A.
Jefe Depto. Servicios Administrativos
HENRY ARNULFO MEDINA LINARES
Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 25/04/2024

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 Comayaguela

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019001047253

No. Suplidor: No. Cotizacion:

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	6		Aire acondicionado de 24,000 BTU DE 13SEER	Comfortstar		blanco	10,900.00	65,400.00
2	2		Aire acondicionado de 36,000 BTU TIPO TECHO 13SEER	Comfortstar		blanco	20,800.00	41,600.00
3	2		Rollos de tubería de cobre de 3/4				2,950.00	5,900.00
4	2		Rollo de tubería de cobre de 3/8				1,500.00	3,000.00
5	2		Filtro secador de 3/8				160.00	320.00
6	10		Varilla de plata al 15%				87.00	870.00
7	100		Metros de cable TSJ 3x10				no	hay
8	30		Metros de cable TSJ 4x12				no	hay
9	4		Cilindros de gas mapp /Exento de Impuesto				180.00	720.00
10	15		Lances de armaflex de 3/4				35.00	525.00

Nota: Solicitado por Servicios Generales para reparaciones de A/C en edificio Judicial de La Paz

Tiempo de entrega: 30 días

Garantía del bien: 6 meses en aires acondicionados

Forma de pago: Efectivo x Crédito Otro: Especifique:

Sub-Total I.S.V. Total

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el 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: Nely Frios.

Nombre

Uso exclusivo del Proveedor

Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 25/04/2024
Telefono: 2222-0876

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: AIRE FRIO DE HONDURAS
Direccion: Barrio Concepcion 12y 13 calle 4 avenida Comayaguela

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

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
11	30		Taco fischer para concreto S8				No	Hay
12	30		Tornillo para taco S8				No	Hay
13	20		Taco expansor de metal M10				No	Hay
14	2		Rollo de cinta aislante 3/4x66 Ft				No	Hay
15	2		Bomba de drenaje para aire acondicionado de 220v				L. 1,925.00	3850.00
16	1		Breaker doble de 50 amp. SD				No	Hay
17	2		Breaker doble de 30 amp. SD				No	Hay
18	4		Radios Walkie Talkie largo alcance				No	Hay
			Ultima Linea					
Nota: Solicitado por Servicios Generales para reparaciones de A/C en edificio Judicial de La Paz								
Tiempo de entrega: 30 dias							Sub-Total	122,185.00
Garantía del bien:							I.S.V.	18,219.75
Forma de pago: Efectivo x Crédito Otro: Especifique:							Total	140,404.75

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 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 Frios

Firma y Sello: [Firma]

Colotizado Por: [Firma]

Uso exclusivo del Proveedor

Firma y Sello: [Firma]

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 07/06/2024
Hora: 08:52:59

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-552-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2024

Señor(s): SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R. L.

Dirección: BARRIO EL CHILE, MEDIA CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA

Suplidor # 08019020223455

No. Solicitud TEG-491-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36930	01	20	TORNILLO Descripción: TACO EXPANSOR DE METAL M 10 (27960-110-020-900-883) L. 805.00	35.00	700.00
39300	02	130	CABLE TSJ 100 Descripción: METROS DE CABLE ELECTRICO TSJ DE 3 X 10 30 Descripción: METROS DE CABLE ELECTRICO TSJ DE 4 X 12 (27960-110-020-900-883) L. 14,892.50	104.00 85.00	10,400.00 2,550.00
42510	03	4	RADIO DE COMUNICACION Descripción: RADIO PORTATIL TXPRO UHF, 5W DE POTENCIA, SCRAMBLER DE VOZ, ALTA COBERTURA, 400-470 MHZ, Descripción (2):: DETALLES SEGUN COTIZACION) (27960-110-020-900-883) L. 6,292.80 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO: 100 METROS DE CABLE TSJ 3X10. 30 METROS DE CABLE TSJ 4X12. 20 TACO ESPANSOR DE METAL M10. 4 RADIO PORTÁTIL TXPRO UHF, 5W DE POTENCIA, SCRAMBLER DE VOZ, ALTA COBERTURA, 400-470 MHZ.SOLICITADO POR: UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN JUZGADO DE LA PAZ, LA PAZ DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0433/DCYS-OC/2024 DEL 29/5/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.491-2024 DEL 29/5/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-395-2024.	1,368.00	5,472.00
VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 21,990.30

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
8.00 n
11 JUN 2024
RECIBIDO

Director Administrativo

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 Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Fecha: 07/06/2024
Hora: 08:52:59

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-552-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2024
Señor(s) : SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R. L.
Dirección : BARRIO EL CHILE, MEDIA CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA
Proveedor # 08019020223455
No. Solicitud TEG-491-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 20/5/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 15/5/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 15/5/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 15/5/2024. 1 COTIZACIÓN DE LARACH Y CIA. DEL 15/5/2024. 1 COTIZACIÓN DE SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL 29/4/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DEL 25/4/2024/ PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0334. NOTA DE ALMACÉN NO.327-2024 DEL 22/3/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.471-2024 DEL 18/3/2024. SOLICITUD DE JUZGADO DE LA PAZ, LA PAZ DICTÁMENES DE SERVICIOS GENERALES NO.064, 065, 066, 067, 068, 069 DEL 5/3/2024. CORREO DE SERVICIOS GENERALES DEL 6/6/2024. DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA NO.550-2024/ 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).		

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 30/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 21,990.30
---	---------------	--------------

Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.
Elaborado por

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

Fecha: 07/06/2024

Hora: 08:52:59

Usuario: hmedina

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-552-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2024

Suplidor # 08019020223455

Señor(s) : SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-491-2024

Dirección : BARRIO EL CHILE, MEDIA CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 19,122.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,868.30
				Total	L. 21,990.30

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 21,990.30
---	---------------	--------------

Director Administrativo



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)



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com**COTIZACIÓN**
04 - 0011857
FECHA
29/04/2024**CLIENTE: PODER JUDICIAL**VENCIMIENTO
19/05/2024TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
AC 24,000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24,000 BTU CONVENCIONAL MARCA COMFORTSTAR CON 3 METROS DE TUBERIA R410 Y ESCUADRAS	UNIDAD	6	L 17,030.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 102,180.00
AC 36,000	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 36,000 BTU CONVENCIONAL MARCA COMFORTSTAR	UNIDAD	2	L 26,667.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 53,334.00
MAT	ROLLO DE TUBERÍA DE COBRE DE 3/4	UNIDAD	2	L 3,694.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 7,388.00
MAT	ROLLO DE TUBERÍA DE COBRE DE 3/8	UNIDAD	2	L 1,654.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 3,308.00
MAT	FILTRO SECADOR DE 3/8	UNIDAD	2	L 301.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 602.00
MAT	VARILLA DE PLATA AL 15 %	UNIDAD	10	L 148.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 1,480.00
MAT	CILINDRO DE GAS MAPP	UNIDAD	4	L 195.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 780.00
MAT	LANCE DE ARMAFLEX DE 3/4	UNIDAD	15	L 54.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 810.00
EQUIP	BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V	UNIDAD	2	L 2,387.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 4,774.00
MAT	METROS DE CABLE TSJ 3X100	METROS	100	L 104.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 10,400.00
MAT	METROS DE CABLE TSJ 4X12	METROS	30	L 85.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,550.00
MAT	TACO FISCHER PARA CONCRETO S8	UNIDAD	30	L 2.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 60.00
MAT	TORNILLO PARA TACO FISCHER S8	UNIDAD	30	L 3.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 90.00
MAT	TACO ESPANSOR DE METAL M10	UNIDAD	20	L 35.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 700.00
MAT	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3/4X66 FT	UNIDAD	2	L 215.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 430.00
MAT	BREAKER DOBLE DE 50 AMP SD	UNIDAD	1	L 585.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 585.00
MAT	BREAKER DOBLE DE 30 AMP SD	UNIDAD	2	L 579.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,158.00
EQUIP	RADIO PORTÁTIL TXPRO UHF, 5W DE POTENCIA, SCRAMBLER DE VOZ, ALTA COBERTURA, 400-470 MHZ	UNIDAD	4	L 1,368.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 5,472.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ALLAN PAZ 3188-1207

SUBTOTAL L 196,101.00

ISV% L 29,415.15

TOTAL L 225,516.15**SOLUSERHN**
Soluciones y Servicios

PROCESO NO PJ-CM-GC-2024-0334

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-555-2024
Compromiso
No. 3661-2024

Unidad Elabora: COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2024

Suplidor # 08019012488025

Señor(s) : INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.

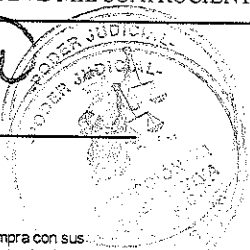
No. Solicitud TEG-492-2024

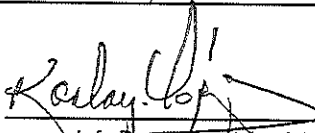
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31500	01	26	ASTAS Descripcion: ASTAS DE MADERA DE PINO, PARA BANDERA, MEDIDA DE 94 PULG. DE ALTURA, CON SU RESPECTIVA BASE (22001-110-012-500-791) L. 59,800.00	2,000.00	52,000.00
32200	02	26	BANDERAS Descripcion: BANDERA NACIONAL DE HONDURAS EN TELA SATINADA, DE 40 PULG. DE ALTO X 56 PULG. DE ANCHO PARA INTERIOR (22001-110-012-500-791) L. 49,634.00 POR ADQUISICIÓN DE 26 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE 40 PULG. ALTO X 56PULG. ANCHO, PARA INTERIORES/TELA SATINADA. 26 ASTA DE MADERA PARA BANDERA, MEDIDA DE 94 PULG. DE ALTURA, CON SU RESPECTIVA BASE, MODELO MADERA DE PINO COLOR CAOBA. SOLICITADO POR: COORDINACIÓN NACIONAL DE JUECES DE EJECUCIÓN PARA UBICAR EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN A NIVEL NACIONAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0434/DCYS-OC/2024 DEL 29/5/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.492-2024 DEL 29/5/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-437-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 24/5/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 15/5/2024. 1 COTIZACIÓN DE INVERSIONES	1,660.00	43,160.00

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 109,434.00
---	---------------	---------------


Director Administrativo




Jefe Depto. Servicios Administrativos



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

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Fecha: 29/07/2024
Hora: 03:43:33 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias :- Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-555-2024
Compromiso
No. 3661-2024

Unidad Elabora: COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2024

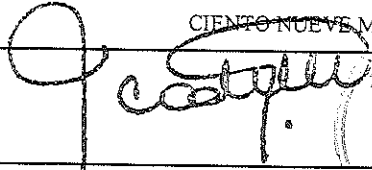
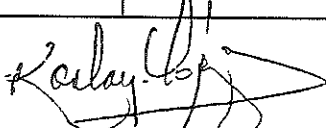
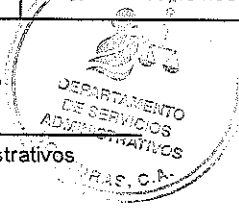
Suplidor # 08019012488025

Señor(s) : INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-492-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			MEGA BUSINESS DEL 15/5/2024 CON IMÁGENES DE REFERENCIA IMPRESAS ADJUNTAS. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES M&K DEL 4/5/2024. CORREO DE COMPRAS DEL 28/5/2024 Y DEL 16/5/2024. CORREO DE M&K DEL 16/5/2024. 1 COTIZACIÓN DE PERLAS DEL 2/5/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0443. NOTA DE ALMACÉN NO.466-2024 DEL 25/4/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.647-2024 DEL 22/4/2024. 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. 95,160.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 14,274.00
				Total	L. 109,434.00

 Director Administrativo	CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 109,434.00
	 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)

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES
Elaborado por

Fecha: 05/06/2024

Hora: 13:47:02

Usuario: mcastejon

Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-564-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 5 DE JUNIO DEL 2024

Suplidor # 05019003077501

Señor(s): INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-511-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01		ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS Descripción: ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS CON SU RESPECTIVA LLAVE (21002-110-011-350-775) L. 6,779.25 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, 27" FONDO, COLOR NEGRO, CON LLAVE, MARCA: ROJAS NUÑEZ; MOD/COD. 3010.- SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, JIMMY PAVON, SERA UTILIZADO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL, ABG. KARLA PATRICIA LOZANO SALINAS, PARA RESGUARDAR DISCO DURO EXTERNO DONDE SE GUARDA VALIOSA INFORMACION DE TODOS LOS AÑOS QUE TIENE QUE FUNCIONAR ESE TRIBUNAL, MAS DETALLES EN SOLIC. ADJUNTA.- SE ADJUNTA: OFICIO N0. 455/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO N0. 511-2024.- OFICIO DPPF-DP-466-2024.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 30/05/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 27/05/24.- COTIZACION DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS DEL 27/05/24.- DISTRIBUCIONES M & K DEL 20/05/24 E IMAGEN ADJUNTA.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE N0. 469-24.- NOTA DE ALMACEN N0. 555-2024.- SOLICITUD DE COMPRA N0. 705-2024.- SOLIC. SEGUN OFICIO N0.	5,895.00	5,895.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

3-11 pm
17 JUN 2024

RECIBIDO

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 6,779.25
---	---------------	-------------



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

26

Fecha: 05/06/2024
Hora: 13:47:02

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-564-2024
Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE JUNIO DEL 2024
Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 05019003077501
No. Solicitud TEG-511-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			126-DCBPJ-2024. DEL 08/05/24.- DICTAMEN DEL DEPTO DE BIENES NO. 73 DEL 08/05/24.- TIEMPO DE ENTREGA: (05) DIAS HABILES.- CORREO EL ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA EL 05/06/24.- 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 NUM. 38,437).		
				Sub Total	L. 5,895.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 884.25
				Total	L. 6,779.25

	SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 CENAVOS		TOTAL GENERAL	L. 6,779.25
---	--	--	---------------	-------------

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 CAI: FFB8C9-86B5C5-0A4884-1D45B6-7C7FA7-5F

PROPUESTO	PODER JUDICIAL			Nº COTIZACIÓN	9101
DIRECCIÓN				FECHA	27/05/2024
ATENCIÓN				HORA	11:04:54 a.m.
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

PRECIO SUJETO A CAMBIO.

[illegible]

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		ISV 15%	884.25
VENDEDOR	SAYDA CASTRO		TOTAL LPS.	6,779.25
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com			
DIRECCIÓN	col.15 de septiembre, avenida independencia.			
TELÉFONOS	3173-1395			
ACEPTAMOS	 	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE NO ACEPTAMOS TARIETA AMERICAN EXPRESS	

Fecha: 29/07/2024
Hora: 03:49:36 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-579-2024
Compromiso
No. 3864-2024

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE JUNIO DEL 2024

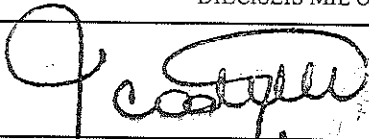
Suplidor # 05019001047253

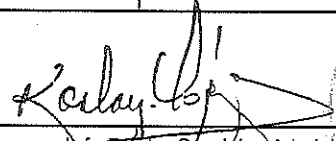
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-521-2024

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 220V (22005-110-012-500-796) L. 2,213.75	1,925.00	1,925.00
42120	02	1	AIRE ACONDICIONADO Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU R410A (22005-110-012-500-796) L. 14,605.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (01) AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU R410A, MARCA COMFORSTAR, COLOR BLANCO Y (01) BOMBA PARA DRENAJE 220V.- SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO, CARLOS AVILES, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA LIC. MARIELA ONDINA MUNGUIA, PSICOLOGA , PARA SER INSTALADO EN OFICINA DEL EQUIPO TECNICO DEL JUZGADO DE EJECUCION SECCION JUDICIAL DE CHOLUTeca.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 459/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO NO. 521-2024.- OFICIO DPPF-DP-458-2024.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 04/06/24.- DICTAMEN TECNICO DEL 28/05/24.- NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES PARA DICTAMEN TECNICO A SERVICIOS GENERALES EL 24/05/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 24/05/24.- COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS EL 14/05/24.- LARACH & CIA DEL 24/05/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 379-2024.- NOTA DE ALMACEN	12,700.00	12,700.00
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 16,818.75


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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

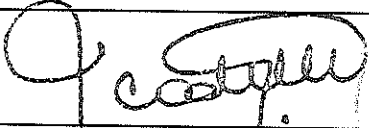
Entrega Inmediata

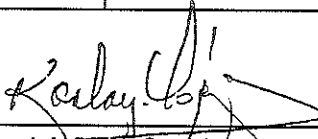
Orden de Compra
No. TEG-579-2024
Compromiso
No. 3864-2024

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE JUNIO 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-521-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			N0. 518-2024.- SOLICITUD DE COMPRA N0. 726-2024.- SOLICITUD DEL 02/04/24.- INSPECCION DE TRABAJO DEL 22/04/24.-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 NUM. 36,437).		
				Sub Total	L. 14,625.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,193.75
				Total	L. 16,818.75

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 16,818.75
--	---------------	--------------


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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-580-2024
Compromiso
No. 3839-2024

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE JUNIO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

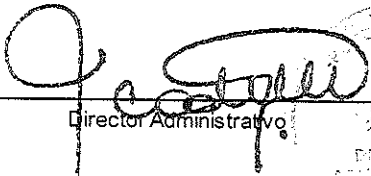
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-525-2024

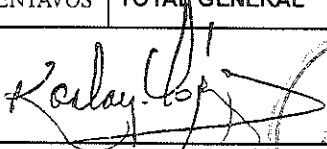
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	BOMBA PARA DRENAJE Descripcion: BOMBAS DE DRENAJE DE 220V, PARA AIRE ACONDICIONADO (11020-110-001-408-014) L. 4,420.60	1,922.00	3,844.00
42120	02	2	AIRE ACONDICIONADO Capacidad: AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU R410A (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (11020-110-001-408-014) L. 24,000.50 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (02) AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU R410A, MARCA COMFORTSTAR, COLOR BLANCO, Y (02) BOMBAS PARA DRENAJE DE 220V.- SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE S.G., ATENDIENDO SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA, JENNY AGUILAR DE RAMOS, PARA UBICARLOS UNO EN SU OFICINA Y EL OTRO EN EL SALON DE SESIONES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO NO. 462/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO NO. 525-24.- OFICIO DPPF-DP-457-2024.- EVALUACION DE OFERTAS EL 06/06/24.-DICTAMEN TECNICO EL 28/05/24.- NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES PARA SU DICTAMEN TECNICO EL 24/05/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 24/05/24.- COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS .- SOLUCIONES Y	10,435.00	20,870.00

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 28,421.10
--	---------------	--------------


Director Administrativo

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


Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

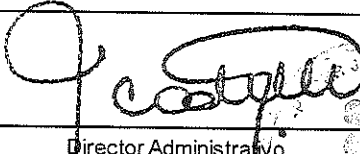
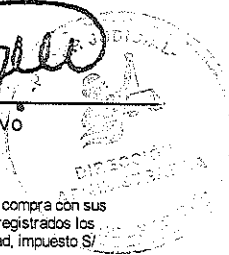
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

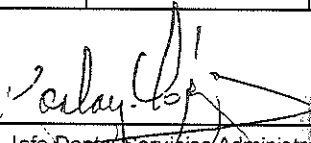
Orden de Compra
No. TEG-580-2024
Compromiso
No. 3839-2024

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE JUNIO 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-525-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SERVICIOS EL 23/05/24.-CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE N0. 431-24.- NOTA DE ALMACEN N0. 509-24.- SOLICITUD DE COMPRA N0. 713-24 DEL 06/05/24.- INSPECCION DE TRABAJO EL 26/04/24.-SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 36-2024-DAJ-PJ DEL 19/02/24.- DICTAMEN EQUIPO PARA DESCARGO 038-Y 039 2024.- DEL 15/02/24- TIEMPO DE ENTREGA: (30) DIAS.-ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENION 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 NUM. 36,437).		
				Sub Total	L. 24,714.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,707.10
				Total	L. 28,421.10

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 10/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 28,421.10
--	---------------	--------------


Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
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)

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-604-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2024

Suplidor # 08019015758266

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-540-2024

Dirección : COLONIA MOTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASA N° 1

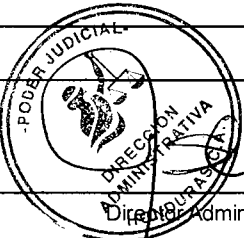
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	DESTRUCTORA DE PAPEL Descripcion: Trituradora de papel, con capacidad de corte minima de 90 páginas, Otros: Según detalle adjunto (19500-110-009-251-753) L. 27,025.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (01) TRITURADORA DE PAPEL, CAPACIDAD DE CORTE MINIMA DE 90 PAGINAS, MARCA DAHLE, SHREDMATIC SM 90, - COLOR BLANCO - SOLICITADOS POR LA LIC. SONIA HERNANDEZ, ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO DEL PODER JUDICIAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 471/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO NO. 540-24.- OFICIO DPPF-DP-452-2024.- EVALUACION DE OFERTAS 20/05/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 16/05/24.-COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DEL 15/05/24.- DISTRIBUIDORA CLIPS DEL 16/05/24, CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 366-24.- NOTA DE ALMACEN NO. 428-24.- SOLICITUD NO. 599-2024 DEL 12/04/24, DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO.- TIEMPO DE ENTREGA: (30) DIAS HABILES.-ESTA ORDENDE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION,	23,500.00	23,500.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
3-12 p
28 JUN 2024
RECIBIDO

VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CERO LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 27,025.00



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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

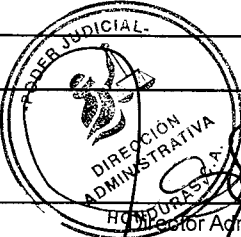
Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-604-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2024
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS
Dirección : COLONIA MOTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASA N° 1
Suplidor # 08019015758266
No. Solicitud TEG-540-2024

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. 23,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,525.00
				Total	L. 27,025.00



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS

VEINTISIETE MIL VEINTICINCO 00

TOTAL GENERAL L. 27,025.00

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
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: **16/05/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Distribuidora Clips Telefono: 3240-6021

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

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9015-758266 No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Trituradora de papel, capacidad de corte minima de 90 paginas /	L 23,500.00	23,500.00
					-

Solicitado por la Lic. Sonia Hernandez, Administradora de la Contraloría del Notariado del Poder Judicial

Tiempo de entrega: 25-30 dias habiles

Garantía del bien: POR DESPERFECTO DE FABRICA

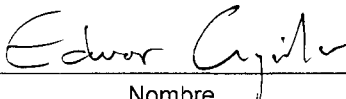
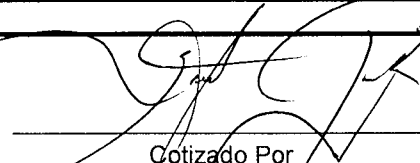
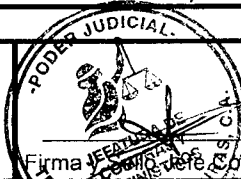
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito x _____ Otro: _____ Especifique: _____

Sub-Total	23,500.00
I.S.V.	3,525.00
Total	27,025.00

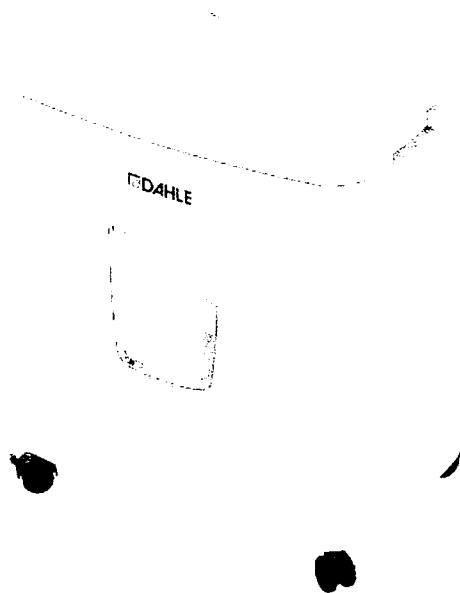
Nota importante:

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

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

 Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello de la Oficina de Compras y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la O.S.S.	

Dahle ShredMATIC SM 90 Trituradora de papel de alimentación automática, bandeja de alimentación de 90 hojas, sin aceite, protección contra atascos, nivel de seguridad P-4, 1-2 usuarios.



Tipo de corte	Corte cruzado
Marca	Dahle
Capacidad	7 Galones
Color	Blanco
Capacidad estándar de hojas	90

Sobre este artículo

- [Seguridad P-4] -- Corte cruzado - Bandeja de 90 hojas | Desperdicios de 7 galones
- Trituración rápida: bandeja de 90 hojas para triturar documentos sueltos o grapados
- Sin aceite: la trituración sin complicaciones mantiene el rendimiento sin mantenimiento
- Protección automática contra atascos: el motor se invierte en caso de sobrealimentación
- Fácil de usar: controles simples para un fácil funcionamiento

CLIP ①

Fecha: 17/06/2024
Hora: 13:12:56

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-609-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2024
Señor(s) : MPC PRINT CENTER
Dirección : CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, BULEVAR MORAZAN, LOCAL N° 5

Suplidor # 08019017937748
No. Solicitud TEG-549-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
25300	01	100	IMPRESION DE REVISTAS Descripcion General: Servicio de impresión de ejemplares de la revista "Logros de la Mesa Técnica para el Deinternamiento, Descripcion (continua): de Personas Provadas de Libertad" (detalle según cotizaciones) (77001-110-007-064-740) L. 48,300.00 POR ADQUISICIÓN DE 100 EJEMPLARES DE REVISTA DE 24 PÁGINAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B-100, SISADAS Y GRAPADAS EN CABALLETE. SOLICITADO POR: ABOGADA FANNY SALINAS DE DIRECCIÓN NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA PARA SER DISTRIBUIDAS EL DÍA MARTES 18/6/2024 EN LA CONFERENCIA DE PRENSA CONVOCADA PARA ESE DIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0473/DCYS-OC/2024 DEL 17/6/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.549-2024 DEL 17/6/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-508-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 13/6/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 13/6/2024. 1 COTIZACIÓN DE MPC PRINT CENTER DEL 12/6/2024. 1 COTIZACIÓN DE PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS DEL 12/6/2024. NOTA DE LA ENAG DEL 12/6/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0502. SOLICITUD DE DEFENSA PUBLICA OFICIO NO.148-2023-DNDP-PJ DEL	420.00	42,000.00
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 48,300.00

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES
Elaborado por

Fecha: 17/06/2024
Hora: 13:12:56

Usuario: hmedina
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-609-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ.
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2024
Señor(s) : MPC PRINT CENTER
Dirección : CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, BULEVAR MORAZAN, LOCALN° 5

Suplidor # 08019017937748
No. Solicitud TEG-549-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			11/6/2024. TIEMPO DE ENTREGA 2 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. 42,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,300.00
				Total	L. 48,300.00

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 48,300.00
---	---------------	--------------

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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

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

Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



COTIZACION

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: MPC Print Center

Telefono: 2221-8055

Dirección actual: Centro Comercial Lomas del Boulevard, Boulevard Morazan, Local No. 5

{TN o Número de identidad (persona natural): 08019017937748

No. Suplidor :
No.Cotizacion:PJ-CM-GC-2024-0502

No.Cotizacion:PJ-CM-GC-2024-0502

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Ejemplares de Revista de 24 paginas a full color en papel satinado B-100, sisadas y grapadas en caballete				L. 420.00	L. 42,000.00
			Ultima Linea					
Jota:Solicitados por. Abog. Fanny Salinas / Directora Nacional de Defensa Pública								
Tiempo de entrega: 2 días hábiles								Sub-Total L. 42,000.00
Garantía del bien:								I.S.V. L. 6,300.00
Forma de pago: Efectivo Crédito X Otro:							Especifique:	Total L. 48,300.00

Jota: Solicitados por. Abog. Fanny Salinas / Directora Nacional de Defensa Pública

tiempo de entrega: 2 dias habiles

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo Crédito ☒ X

Punto importante:

**Señor Proveedor: No
modificar la descripción
de esta solicitud de
cotización (si necesita agregar**

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, proceso de compra será anulado sin previo aviso.

vle-brochure)

Alejandro Avelar
Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Uso exclusivo del Proveedor

1968

205847A

Fecha: 28/06/2024
Hora: 09:07:16

Usuario: remotes
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-623-2024

Compromiso



Unidad Elaborada: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO DEL 2024

Señor(s): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. - REDIPO

Proveedor # 08019012466571

No. Solicitud TEG-561-2024

Dirección: COLONIA AMERICA, CENTRO COMERCIAL, PLAZA MADRID, LOCAL #4

REGLON	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)	DETALLE
42510	2,900.00	49,300.00	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO Descripción: Microfonos de cuello de ganzo con base (según especificaciones adjuntas) (11011-110-001-001-19) L. 56,695.00 POR COMPRA DE 17 MICROFONOS DE CUELLO DE GANZO CON BASE MARCA TASCAM MODELO/CODIGO TM-95GNSOLICITADO POR LA ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER INSTALADOS EN EL SALON DE PLENO DE LA PRESIDENCIA. SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 475/DCYS-OC/2024 DEL 18/6/2024, CUADRO COMPARATIVO N° TEG-561-2024 DEL 18/6/2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-519-2024 DEL 17/6/2024, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS DEL 13/6/2024, OFICIO DE INFOTECNOLOGIA 269-INFO-2024 DEL 13/6/2024, NOTA DE COMPRAS DEL 13/6/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR DEL 13/6/2024, 3 COTIZACIONES CON ESPECIFICACIONES DEL 6/4/2024, 12/6/2024, 30/5/2024, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° PJ-CM-GC-2024-0460 DEL 29/5/2024, NOTA DE ALMACEN N° 611-2024 DEL 27/5/2024, SOLICITUD DE COMPRA N° 863-2024 DEL 24/5/2024, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MICROFONO, NOTA: EN CASO

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y SUMINISTROS
28 JUN 2024
RECIBIDO

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 56,695.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por



Para cancelar facturas y recibos, presente esta orden de compra con sus duplicados, firmados y registrados los documentos personales (identidad, impuesto SI/IDA)

Fecha: 28/06/2024
Hora: 09:07:16

Cópias: - Contabilidad
- Auditoría

Usuario: remotes
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-623-2024
Compromiso

Unidad Elabora: RESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO DEL 2024
Señor(s): PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. - REDIPO
Dirección: OLONIA AMERICA, CENTRO COMERCIAL, PLAZA MADRID, LOCAL #4

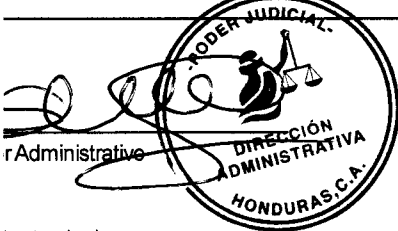
Proveedor # 08019012466571
No. Solicitud TEG-561-2024

REGLON	PARTI	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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". TIEMPO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES		
				Sub Total	L. 49,300.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,395.00
				Total	L. 56,695.00

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

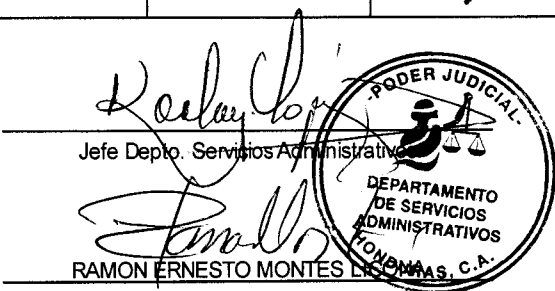
L. 56,695.00



Dirección Administrativa

Para cancelar su cuenta, pida facturas y recibos en cada uno de los números de sus documentos (La Renta y Solvencia)

Se debe presentar esta orden de compra con sus documentos, firmados y registrados los datos personales (identidad, impuesto S/



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES L.

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

PODER JUDICIAL

Fecha:

21/05/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, REDIPO

(504) 2221-0896 / (504)

Telefono:

32003264

Direccion: Boulevard Morazan, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

RTN o Número de identidad (persona natural): # 0801 9012 466571

No. Suplidor :

No Cotizacion: 2024-0460
PS-CH-6(-

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	17	UNIDADES.	Microfono de cuello de ganso con base	TASCAM	TM-95GN	NEGRO	L 2,900.00	L 49,300.00
2			Ultima Linea					
3			se adjuntan especificaciones					

Nota: Solicitados por Ing. Arely Montano, Directora de la Direccion de Infotecnologia

Tiempo de entrega: 15 DIAS

Garantía del bien: 1 AÑO

Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☒ Otro: ☐ Especifique: ☐

Sub-Total

L / 49,300.00

I.S.V.

L / 7,395.00

Total

L / 56,695.00

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hágalo 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
información, hacerlo en hojas adjuntas
y/o brochure)

Gloria Lobo

Nombre

Cotizado Por

Uso exclusivo del Proveedor

Firma y Sello de Compra y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

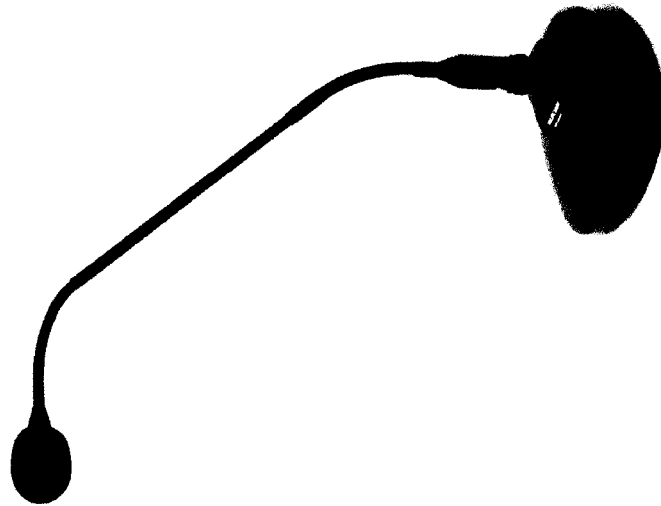
TEL.
2221-4848



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Micrófono condensador de cuello de cisne de sobremesa negro. Tascam TM-95GN



Fuente de alimentación fantasma de 48 V.
Parabrisas personalizado
Soporte de mesa personalizado con interruptor
Cable de conexión de micrófono (XLR-XLR; 7,8' | 2,4 m)
Patrón polar: **Unidireccional**
Factor de forma del micrófono: **Cuello de cisne**
Respuesta de frecuencia : **50Hz a 16,000Hz**
Sensibilidad : **50Hz a 16,000Hz**
Impedancia de salida : **250Ω ±30%**
Conector: **3 pines XLR, Macho x 1**



(+504) 2221-4849



(+504) 3200-3264



ventas@redipohn.com

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-629-2024
Compromiso
No. 4101-2024

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

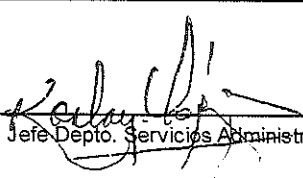
No. Solicitud TEG-568-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	4	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE Descripcion: CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE R410A DE 25 LBS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14150-110-004-101-091) L. 7,820.00	1,700.00	6,800.00
42800	02	2	MOTOR FAN Descripcion: MOTOR FAN CONDENSADOR 1HP, TRIFASICO 440-460 VOLTIOS EJE DE 5/8 1725RPM (14150-110-004-101-091) L. 20,240.00 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO: 2 MOTOR FAN CONDENSADOR 1HP, TRIFÁSICO 440-460 VOLTIOS EJE DE 5/8 1725RPM. 4 CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE R410A 25LBS. SOLICITADO POR: RAFAEL ANTONIO GOMEZ, CENTRO JUSTICIA CIVIL LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LAS UNIDADES DE AIRE #6 Y #8 CON EL OBJETIVO DE MANTENER LAS UNIDADES CENTRALES EN PERFECTAS CONDICIONES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0499/DCYS-OC/2024 DEL 19/6/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.568-2024 DEL 19/6/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-511-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 17/6/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 14/6/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 13/6/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL	8,800.00	17,600.00

VEINTIOCHO MIL SESENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 28,060.00
--	---------------	--------------


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: 29/07/2024
Hora: 04:03:01 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-629-2024
Compromiso
No. 4101-2024

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

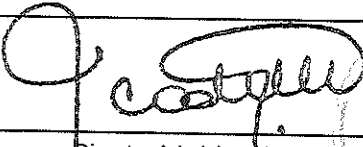
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-568-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			13/6/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DEL 12/6/2024. 1 COTIZACIÓN DE ELCON DEL 12/6/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0506. NOTA DE ALMACÉN NO.668-2024 DEL 11/6/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.931-2024 DEL 4/6/2024. INSPECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL 29/6/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 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. 24,400.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,660.00
				Total	L. 28,060.00

VEINTIOCHO MIL SESENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 28,060.00
--	---------------	--------------


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Hora: 13:33:31

Página: 00001

Col : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-630-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-569-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36100	01	10	VARILLA DE PLATA. Descripcion: VARILLAS DE PLATA AL 15% (15225-110-005-201-385) L. 1,050.00	91.30	913.00
36100	02	6	LANCES DE ARMAFLEX Descripcion: LANCES DE ARMAFLEX DE 3/4" (15225-110-005-201-385) L. 138.00	20.00	120.00
36100	03	1	FILTRO Descripcion: FILTRO SECADOR SOLDABLE DE 3/8" (15225-110-005-201-385) L. 166.00	144.35	144.35
36100	04	1	BASE CONDENSADORA PARA A/C Descripcion: BASE PARA CONDENSADOR 18,000 BTU (15225-110-005-201-385) L. 275.00	239.13	239.13
42120	05	2	AIRE ACONDICIONADO 1 Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU R410A (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) 1 Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 3TON (36,000 BTU) R410A (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (15225-110-005-201-385) L. 35,775.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (01) BASE /ESTRUCTURA COND.18/24K.- (01) PISO/TECHO 3T COMFORTSTAR.- (01) 3 TON 13SEER COMFORTSTAR.- (01) 18K 16SEER COMFORTSTAR.- (01) 18K 16SEER COMFORTSTAR.- (06) AISLANTE 3/4 X 3/8 AMERICOLD .- (01) FILTRO SOLDABLE 3/8 GTS.- (10) SOLDADURA 15% AF .- SOLICITADO	10,369.57 20,739.13	10,369.57 20,739.13
PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS 2318 PW 28 JUN 2024 eladw RECIBIDO				TOTAL GENERAL	L. 37,404.00

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00/00 LEMPIRAS

~~TOTAL GENERAL~~

L.	37,404.00
----	-----------



Administrativo

2. $\frac{1}{2}$

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)



DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Jefe de C.
HONDURAS-De

~~Jefe Depto. Servicios Administrativos~~

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 27/06/2024
Hora: 13:33:31

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-630-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO 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-569-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA ABG. ENA GUEDELINA COLINDRES ANTUNEZ, PARA LA INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DEL JUZGADO DE SAN BUENA VENTURA , FRANCISCO MORAZAN.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 500/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO N0. 569-24.- OFICIO DPPF-DP-500-2024.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 03/06/24.- DICTAMEN TECNICO DEL 31/05/24.- NOTA DE COMPRAS DEL 30/05/24 , REMITIENDO COTIZACIONES PARADICTAMEN TECNICO.- APERTURA DE OFERTAS DEL 30/05/24.- COTIZACIONES DE: AIRE FRIO DE HONDURAS EL 30/05/24.- Y ELCON EL 03/05/24.- CORREO DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 17/06/24.- PUBLICACION DE ONCAE N0. 498-24.- NOTA DE ALMACEN N0. 439-24.- SOLICITUD DE COMPRA N0.584-24 DEL 17/04/24.- INSPECCION DEL TRABAJO DEL 21/03/24.- SOLICITUD DEL JUZ. DE SAN BUENA VENTURA DE F.M. DEL 21/03/24.- TIEMPO DE ENTREGA: (30) DIAS.-ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LACORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA		

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

HONDURAS, C.A.

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATROCIENOS Y CINCO CÉNTIMOS (37,404.00) LEMPIRAS

PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

HONDURAS, C.A.

TOTAL GENERAL

L. 37,404.00

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: 27/06/2024
Hora: 13:33:32

Usuario: mcastejon
Página: 00003

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-630-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO 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-569-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437).		
				Sub Total	L. 32,525.22
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,878.78
				Total	L. 37,404.00



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00/100

[Signature]

Director Administrativo



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS

[Signature]

Jefe Depto. Servicios Administrativos

TOTAL GENERAL

L. 37,404.00

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)

[Signature]
MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA
Elaborado por

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

16

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela

2238-6004, 2238-1460

Email: administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G417109

VENDEDOR: 05-039

FECHA: 30/05/2024

CLIENTE(S): PODER JUDICIAL

Estimado(s) Sr(s):

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



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓1	12VAR-EST-GBC460	BASE/ESTRUCTURA COND.18/24K	275.00	275.00
✓1	1AAC-AFCU-036CR-NN	PISO/TECHO 3T COMFORTSTAR	9350.00	9,350.00
✓1	1AAC-AFTCE-36CA/U2O-C13	3 TON 13SEER COMFORTSTAR	14500.00	14,500.00
1	1AAC-FTAC-18CSA-T16I	18K 16SEER COMFORTSTAR	3575.00	3,575.00
1	1AAC-FTAC-18CSA-T16O	18K 16SEER COMFORTSTAR	8350.00	8,350.00
6	5AIS-A-0210	AISLANTE 3/4 X 3/8 AMERICOLD	23.00	138.00
8	5COS-0030	CODO SOLDABLE 3/4X90	30.00	240.00
✓1	5FSE-GK-083S	FILTRO SOLDABLE 3/8 GTS	166.00	166.00
10	5SOL-0110	SOLDADURA 15% AF	105.00	1,050.00
15	5TUB-0030M	TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE	36.00	540.00
15	5TUB-0060M	TUB. FLEXIBLE 3/4X50 PIE	76.00	1,140.00
			Sub-Total	34,194.78
			Impuesto/Ventas	5,129.22
			Total (Impuesto Incluido)	39,324.00

L 37,404



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

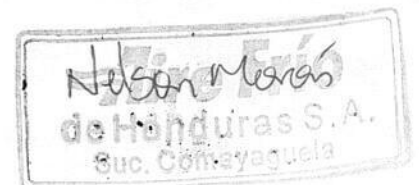


FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS

ENTREGA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN



Fecha: 24/06/2024
Hora: 10:46:02

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-641-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE JUNIO DEL 2024

Señor(s) : INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019012488025

No. Solicitud TEG-570-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31500	01	1	ASTAS Descripcion: ASTA DE MADERA DE PINO COLOR CAOBA, CON SU BASE DE 2.20 MTS. DE ALTURA (SEGUN IMAGEN ADJUNTA) (15514-110-005-201-531) L. 2,300.00	2,000.00	2,000.00
32200	02	1	BANDERAS Descripcion: BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR CON MEDIDAS 150 CM X 90 CM EN TELA SATINADA (SEGUN IMAGEN ADJUNTA) (15514-110-005-201-531) L. 2,081.50 VALOR QUE SE PAGA, POR LA ELABORACION DE (01) ASTA DE MADERA CON SU BASE DE 2.20 MTS. DE ALTURA, MODELO/CODIGO: PINO; COLOR : CAOBA, IMAGEN ADJUNTA.- (01) BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR CON MEDIDAS 150CM X 90CM, TELA SATINADA, SE ADJUNTA FOTO.- SOLICITADO POR EL JUEZ DE PAZ, ABG. EDWIN RENERY GUZMAN, DE GOASCORAN, VALLE, PARA USO INTERNO EN LA OFICINA. SE ADJUNTA OFICIO NO. 0501/DCYS-OC/24.- CUADRO COMPARATIVO NO. 570-24.- OFICIO DPPF-DP-538-24.- EVALUACION DE OFERTAS EL 05/06/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 31/05/24.- (02) COTIZACIONES DE INVERSIONES MEGA BUSINESS DEL 31/05/24.- IMAGENES ADJUNTAS.- CUADRO DE PUBLICACION	1,810.00	1,810.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

3:30 PM
27 JUN 2024

RECIBIDO

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 4,381.50



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: 24/06/2024
Hora: 10:46:03

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

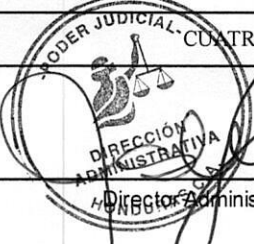
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-641-2024
Compromiso

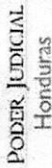
Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE JUNIO DEL 2024
Señor(s) : INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019012488025
No. Solicitud TEG-570-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE ONCAE NO. 0260-24.- NOTA DE ALMACEN 302-24.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 346-2024, DEL 09/02/24.- IMAGEN CON MEDIDAS DEL ASTA.- TIEMPO DE ENTREGA: (25) DIAS HABILES.-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 NUM. 36,437).		
				Sub Total	L. 3,810.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 571.50
				Total	L. 4,381.50

 Director Administrativo	CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 4,381.50
	 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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por



Fecha: 31-5-24

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Inversiones Mega Business S de R.L. Telefono: 2992-8214

Telefono: 0992-8214

Dirección: Res. Villas del Real, calle principal, casa 12, Tegucigalpa M.D.C

RTN o Número de identidad (persona natural): 68.619.917.488.8025

No.Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0260

Nota: Solicitado por Juzgado de Paz de Goascoran, Valle

Tiempo de entrega:

mpo de entrega: 25 días laborales

Forma de pago:	Efectivo	Crédito	Otro: _____	Específico: _____
-----------------------	----------	---------	-------------	-------------------

Nota importante:

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

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número 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, proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Salomon Mo Nombre

Nombre

Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor

Coatizado Por

Uso exclusivo de la C.S.J.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PODER JUDICIAL
Honduras

COTIZACION

Fecha: 31-5-24

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Inversiones Mega Business S de RL.

Telefono: 8992-82154

Dirección: Res. Villos del Real, calle Principal, casa 52, Tegucigalpa M.D.C.

RTN o Número de identidad (persona natural): 08059012488025

No. Suplidor :

No.Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0261

[illegible]

Nota: Solicitado por Juzgado de Paz de Goasoran, Valle

Tiempo de entrega:

25 días laborales

Garantía del bien:

2 8 9 5

F

Forma de pago: Efectivo

Crédito

Otro:

Especifique:

1

Sub-Total

I.S.V.

Total

Nota importante:

Señor Proveedor: No

- * Presentar la oferta a mas tardar 3 dias despues de recibido este documento.
- * Si usted no puede efectar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones

* En los casos que aunque 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.

Salomon Martinez

Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Uso exclusivo del Proveedor**Uso esclusivo**

de la C. S. J. P.

EAG