



PODER JUDICIAL Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C.
11 de diciembre, 2024

OFICIO No. 0085/DCYS-VA/2024

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

Estimada Licenciada Castillo:

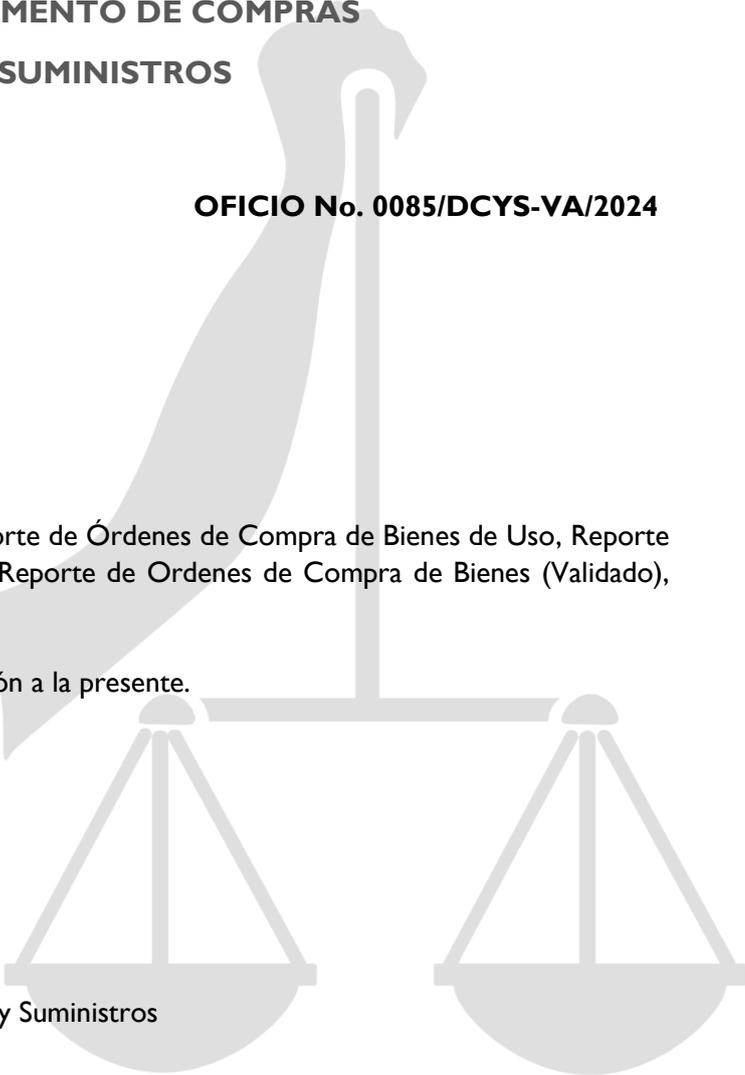
Por este medio remito a usted, el Reporte de Órdenes de Compra de Bienes de Uso, Reporte de Ordenes de Compra Regionales y Reporte de Ordenes de Compra de Bienes (Validado), para el mes de noviembre de 2024.

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



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



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 1/11/2024 AL 30/11/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1047-2024	6/11/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 292,000.00
1051-2024	7/11/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	MICROONDAS	UNIDAD	L. 2,997.00
1053-2024	8/11/2024	ELCON	INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 15,425.85
1062-2024	11/11/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 25,760.00
1071-2024	13/11/2024	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	APLICACIONES MOVILES	UNIDAD	L. 77,740.00
1096-2024	15/11/2024	DIMASER S. DE. R. L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	HIDROLAVADORA	UNIDAD	L. 6,651.60
1104-2024	19/11/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	L. 38,699.98
1106-2024	19/11/2024	ELCON	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 12,038.05
1113-2024	20/11/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 4,190.97
1126-2024	25/11/2024	HONDUCERT, S. A.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	CERTIFICADOS DESCENTRALIZADOS	UNIDAD	L. 229,498.62
1132-2024	25/11/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 3,811.13
1135-2024	27/11/2024	FRIOPARTES	JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 35,000.00
1138-2024	27/11/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA..	UNIDAD	L. 48,462.15
1145-2024	28/11/2024	INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR	UNIDAD	L. 38,858.50
1146-2024	28/11/2024	ELCON	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ASPA	UNIDAD	L. 20,746.00
					TOTAL	L. 851,879.85

Fecha: 06/11/2024
Hora: 15:54:3

Usuario: laivareza
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

URGENTE

Orden de Compra
No. TEG-1047-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-933-2024

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/	TERMOSTATO DIGITAL Descripción: Termostato programable digital de 2 etapas (14869-110-004-108-251) L. 4,200.00	1,826.09/	3,652.18/
42120/	02	2/	AIRE ACONDICIONADO Tipo: Aire acondicionado de 10TON, tipo paquete, trifásica de 220V, R410A (14869-110-004-108-251) L. 292,000.00/ VALOR QUE SE PAGA POR LA ADQUISICIÓN DE (02) AIRES ACONDICIONADOS DE 10 TON. TIPO PAQUETE, TRIFASICA DE 220V, R410/ MARCA COMFORTSTAR/ Y (02) TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL DE 2 ETAPAS MARCA ROBERTSHAW/ SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER INSTALADOS EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE FRANCISCO MORAZAN/ DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0808/DCYS-OC/2024 DEL 06/11/2024/ CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.933-2024 DEL 06/11/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-845-2024/ EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 05/11/2024/ DICTAMEN TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 04/11/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 04/11/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 01/11/2024. 1 COTIZACIÓN DE	126,956.52/	253,913.04

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
08 NOV 2024
Olga Ordóñez
RECIBIDO

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 296,200.00

Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos
LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

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

Fecha: 06/11/2024
Hora: 15:55:43

Usuario: lavareza
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1047-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-933-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 01/11/2024, 1 COTIZACIÓN DE COMERCIAL MACALISTER DEL 31/10/2024, 1 COTIZACION DE TRELEC DEL 01/11/2024, PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0831, NOTA DE ALMACÉN 1126-2024 DEL 29/10/2024, SOLICITUD DE COMPRA NO. 1546-2024 DEL 29/10/2024, 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. 257,565.21
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 38,634.79
				Total	L. 296,200.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 296,200.00

Director Administrativo



LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

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: 07/11/2024
Hora: 02:38:27 PM

Usuario: jpineda
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1051-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-926-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	MICROONDAS Descripcion: (1) MICROONDAS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27610-110-020-900-877) L. 2,997.00 COMPRA DE 01 MICROONDAS 1.1FT3 ACERO INOXIDABLE PLATEADO NEGRO, M/M: OSTER OGHM25202, CAP.: 31 LTS., ATENDIENDO SOLICITUD DE LIC. HECTOR ARDON JEFE DE ALMACEN CENTRAL D.C. OFICIO N.º 0803/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVA 926-2024, DPPF-DP-840-2024, EXP. PJ-CM-GC-2024-0828: EVALUACION DE OFERTAS DEL 01-11-24, APERTURA DE OFERTAS DEL 01-11-24, COTIZACION MÁS FOTOGRAFIA DEL 31-10-24, PUBLICACION HONDUCOMPRAS DEL 30-10-24, SOLICITUD DE COMPRA 1504-2024, DICTAMEN 133-2024 SERVICIOS GENERALES, DICTAMEN N.º 134-DNSC-DCBPJ-2024, OFICIO N.º 325-DCBPJ-2024, 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). TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS.	2,606.09	2,606.09

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
2-10 pcy
8 NOV 2024
Clavero
RECIBIDO

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 2,997.00
---	---------------	-------------

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)

JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS
Elaborado por

7

Fecha: 07/11/2024
Hora: 02:38:27 PM

Usuario: jpineda
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1051-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024

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

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

Suplidor# 08019000232491

No. Solicitud TEG-926-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 2,606.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 390.91
				Total	L. 2,997.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

2,997.00

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)

JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

Oster
Microondas Oster OGHM25202 1.1 ft3 Plateado Negro



Capacidad 31 Litros / 1.1 Pies Cúbicos

- 1000 watts de potencia
- 10 Niveles de potencia
- Control digital
- Función de descongelado
- Reloj digital
- Seguro de niños
- Puerta con acabado de acero inoxidable
- VOLTAJE 120 V / 60 Hz
- Cuerpo de color negro e interior gris
- Tamaño empaque:(cm) 57.9x46x36.2
- Peso unidad: 14.5 kg
- Peso empaque: 15.8 kg
- Plato giratorio de vidrio templado
- Apertura de puerta con agarradera
- Tamaño unidad:(cm) 51.3x40x30.7



Fecha: 14/11/2024
Hora: 16:03:23

Usuario: lavareza
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

URGENTE

2/8/24

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-1062-2024
Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

Señor(s): DISTRIBUCIONES MYK, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-952-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	SILLA EJECUTIVA Descripción: Silla ejecutiva, color beige con estrella de metal, capacidad 300 libras (11007-110-001-007) L. 25,760.00 VALOR QUE SE PAGA POR ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS EJECUTIVAS COLOR BEIGE ESTRELLA METALICA 300 LB MARCA HCA. MODELO/CODIGO PUL302HCA, SOLICITADO POR: LOS ABOGADOS FRANCISCA VILLELA ZAVALA Y LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS MAGISTRADOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0821/DCYS-OC/2024 DEL 08/11/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.952-2024 DEL 08/11/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-865-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 07/11/2024. CORREO CON VISTO BUENO DE PARTE DE LA MAGISTRADA VILLELA DEL 12/11/2024, CAPTURA DE PANTALLA 12/11/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 06/11/2024. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES MYK S DE R L DEL 06/11/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0733. NOTAS DE ALMACÉN NO.943-2024 DEL 09/09/2024 , Y 941-2024 DEL	11,200.00	22,400.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 25,760.00

Director Administrativo



Let. Depto. Servicios Administrativos

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

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)

Am

Fecha: 14/11/2024
Hora: 16:03:23

Usuario: lvarez
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1062-2024
Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

Señor(s): DISTRIBUCIONES MYK, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-952-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			06/09/2024, SOLICITUD DE COMPRAS 1300-2024 Y 1299-2024 AMBAS DEL 30/08/2024, DICTAMENES N° 127-DNSC-DCBPJ-2024 Y N° 128-DNSC-DCBPJ-2024 AMBOS DEL 04/09/2024, OFICIOS N° 265, 266-DCBPJ-2024, IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA, 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 UNAMULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 22,400.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,360.00
				Total	L. 25,760.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 25,760.00

Director Administrativo

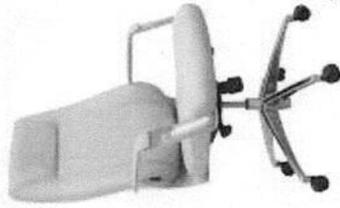


Jefe Depto. Servicios Administrativos

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

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: 14/11/2024

Hora: 14:35:44

Usuario: aesanchez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1071-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-964-2024

Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
45100	01	1	<p>APLICACIONES MOVILES</p> <p>Descripcion: SUSCRIPCION PREMIUM PARA VERIFICACION DE CUENTA EN APP "X" (27200-110-033-054-840) L. 77,740.00</p> <p>PAGO POR SUSCRIPCIÓN PREMIUN PARA VERIFICACIÓN OFICIAL DE LA CUENTA DEL PODER JUDICIAL EN LA APP "X" CON VIGENCIA DE UN AÑO (CUENTA PARA ORGANIZACIONES BÁSICA) SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN, SOLICITADO POR EL ABOGADO MELVIN DUARTE- DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DCTOS. ADJUNTOS. OFICIO NO. 0828/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO NO. 964-2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-875-2024, EVALUACION DE OFERTAS DE FECHA 8/11/2024, (2) NOTAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTRO DEL 8/11/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTA DE FECHA 21/10/2024, (3) COTIZACIONES DE FECHAS (2) DEL 15/10/2024 Y (1) DEL 18/10/2024, PUBLICACION DEL ONCAE NO. PJ-CM-GC-2024-0845, SOLICITUD DE COMPRA NO. 1400-2024, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, FECHA DE ENTREGA</p>	67,600.00	67,600.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9320
18 NOV 2024
RECIBIDO

SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 67,600.00
---	---------------	--------------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



ADELA ELIZABETH SANCHEZ GARCIA
Elaborado por

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

Handwritten mark

Fecha: 14/11/2024

Hora: 14:33:44

Usuario: aesanchez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1071-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-964-2024

Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INMEDIATA. - "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO". NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 157-2022, GACETA NUM. 36,127.)		
				Sub Total	L. /67,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. /10,140.00
				Total	L. /77,740.00

SETEENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 77,740.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



ADELA ELIZABETH SANCHEZ GARCIA

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: **15/10/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Comunicaciones Globales Telefono: 2263-4444

Direccion: Col: Tepeyac Ave. Luis Bogran casa No.2202

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9999-400580 No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: 1

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Suscripcion Premium para la verificacion oficial de la cuenta del Poder Judicial en la App "X", con vigencia de un año (Cuenta para Organizaciones Básica)	L67,600.00	L67,600.00
2					
3					
4					

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

Tiempo de entrega: Inmediata /
 Garantía del bien: 1 año
 Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____ Especifique: _____

Sub-Total	L67,600.00
I.S.V.	L10,140.00
Total	L77,740.00

- 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)

Karla Maradiaga
Nombre

Firma y Sello

COMUNICACIONES GLOBALES

Cotizado Por

Firma y Sello de Compras y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S. SUMINISTROS

Fecha: 19/11/2024
Hora: 10:56:13

Usuario: lavareza
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1104-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-996-2024

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

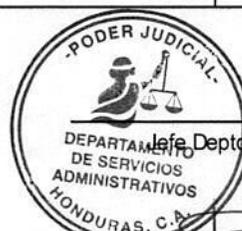
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36100/	01	3 /	BASE CONDENSADORA PARA A/C Descripcion: Juego de bases para condensador (12124-110-002-051-034) L. 1,004.99 /	291.30 /	873.90 /
42120/	02	3/	AIRE ACONDICIONADO /1 Tipo: Aire Acondicionado de 24,000 BTU, R410A /2 Tipo: Aire acondicionado de 18,000 BTU, R410A (12124-110-002-051-034) L. 38,699.98 / VALOR QUE SE PAGA POR ADQUISICIÓN DE: 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU R410 MARCA COMFORTSTAR, 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU R410A MARCA COMFORTSTAR, 3 JUEGOS DE BASE PARA CONDENSADOR / SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADOS EN LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA ATLANTIDA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0849/DCYS-OC/2024 DEL 18/11/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.996-2024 DEL 18/11/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-886-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 13/11/2024. DICTAMEN TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 13/11/2024. REMISIÓN DE OFERTAS DEL ÁREA DE COMPRAS DEL 12/11/2024. ACTA DE	14,000.00 / 9,826.08 /	14,000.00 / 19,652.16 /
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 39,704.97

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

10-31
28 NOV 2024

RECIBIDO

Director Administrativo



LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

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: 19/11/2024
Hora: 10:56:14

Usuario: lavareza
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1104-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-996-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			APERTURA DE OFERTAS DEL 25/10/2024/ 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 25/10/2024/ PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0773/NOTA DE ALMACÉN NO. 1000-2024 DEL 26/09/2024/ SOLICITUD DE COMPRA NO. 1384-2024 DEL 24/09/2024/ INSPECCION DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES DEL 23/09/2024/NOTA DE LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 17/09/2024, OFICIO MREGB N° 251-2024 DEL 18/09/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 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 NO. 36-437/		
				Sub Total	L. 34,526.06
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,178.91
				Total	L. 39,704.97

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 39,704.97

Director Administrativo



LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

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: 20/11/2024
Hora: 11:51:55

Usuario: lavareza
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1113-2024
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1006-2024

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	1	SILLA EJECUTIVA Descripcion: Silla ejecutiva con estrella metalica. (detalles segun cotizacion) (14409-110-004-104-134) L. 4,190.97 VALOR QUE SE PAGA POR LA ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA LETO-AG EST. GRIS BRAZO FIJO FX660-9/YD123-9 HT-7081AG NUMERO DE ARTICULO I-ST163-016-RXT9 CON IMAGEN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA ABOGADA ANA CARDONA JUEZA COORDINADORA DEL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZAN, DOC. ADJUNTO: OFICIO N° 0852/DCYS-OC/2024 DEL 19/11/2024, CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA N° 1006-2024 DEL 19/11/2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA D'PPF-DP-889-2024, EVALUACION DE OFERTA DEL 14/11/2024, ACTADE A PERTURA DE OFERTAS DEL 12/11/2024, 1 COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. DEL 12/11/2024 CON IMAGEN ADJUNTA DE LO OFERTADO, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0785, CONSTANCIA DE ALMACEN N° 1073-2024 DEL 21/10/2024, OFICIO DE SOLICITUD N° 1434-2024 DEL 10/10/2024, OFICIO N° 316-DCBPJ-2024 DEL 17/10/2024, DICTAMEN N° 132-DNSC-DCBPJ-2024 DE BIENES	3,644.32	3,644.32

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

3:37 M
26 NOV 2024

RECIBIDO

CUATROMILCIENTO NOVENTA LEMP IRAS CON 97/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 4,190.97

Director Administrativo



LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

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: 20/11/2024
Hora: 11:51:55

Usuario: lavareza
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1113-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor# 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1006-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NACIONALES DEL 17/10/2024, CORREO DE SOLICITUD DEL 26/09/2024 CON IMAGEN ADJUNTA, INFORME RADIOLOGICO DE HOSPITAL Y CLINICAS VIEBA DEL 12/08/2024, TIEMPO DE ENTREGA 15 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 NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 3,644.32
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 546.65
				Total	L. 4,190.97

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 4,190.97

Director Administrativo



LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuádruplicado, firmados y registrados por 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. **1050997**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 12/11/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 10:37AM
AA

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

Saldo: 78,940.34 **Saldo Vencido:** 78,940.34 **Fecha de Impresion:** 11/12/2024 10:38:27AM

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST163-016-RXT9	SILLA EJECUTIVA LETO-AG EST. GRIS BRAZO FIJO FX660-9/ YD123-9 HT-7081AG	3,644.32	1	3,644.32

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES
GARANTIA: 1 AÑO
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Erick Garcia
Erick Garcia



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

Senia Nuñez
SENIA NUÑEZ



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	3,644.32
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	546.65
TOTAL:	Lps	4,190.97

ARY MADRID

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 25/11/2024

Hora: 11:55:33

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1126-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019019157738

Señor(s) : HONDUCERT, S. A.

No. Solicitud TEG-1019-2024

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
24500	01	1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Descripcion: Servicio de capacitación de Firma Digital para funcionarios del Poder Judicial (Tegucigalpa) (27300-110-017-063-841) L. 9,487.50	8,250.00	8,250.00
24600	02	5	SERVICIOS DE ENROLAMIENTO Descripcion: Enrolamientos por 3 días en la Ciudad de Tegucigalpa y 2 días en San Pedro Sula (27300-110-017-063-841) L. 51,175.00	8,900.00	44,500.00
45100	03	153	CERTIFICADOS DESCENTRALIZADOS Descripcion: Certificación descentralizada para habilitar firma digital de funcionarios del Poder Judicial, Descripcion (2):: Cobertura por 1 año. (27300-110-017-063-841) L. 229,498.62 POR ADQUISICIÓN DE 5 ENROLAMIENTOS: LOS ENROLAMIENTOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL, 3 DÍAS TEGUCIGALPA, 2 DÍAS S.P.S. 1 CAPACITACIONES: LAS CAPACITACIONES SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL, 1 DÍA TEGUCIGALPA. 153 CERTIFICADOS DESCENTRALIZADOS: FUNCIONARIO PÚBLICO DE 1 AÑO. SOLICITADO POR: ING. ARELY MONTANO/DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0859/DCYS-OC/2024 DEL 22/11/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.1019-2024DEL 22/11/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	1,304.34	199,564.02

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 290,161.12

Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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

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 y La Renta y Solvencia)

Elaborado por

Fecha: 25/11/2024

Hora: 11:55:33

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1126-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019019157738

Señor(s) : HONDUCERT, S. A.

No. Solicitud TEG-1019-2024

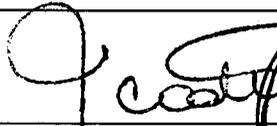
Dirección : TEGUCIGALPA

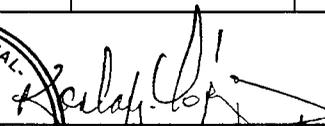
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DPPF-DP-902-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 22/11/2024. OFICIO NO.546-INFO/2024 DEL 22/11/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRA DEL 22/11/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 22/11/2024. CORREO DE HONDUCERT DEL 25 Y 22/11/2024 Y DE COMPRAS DEL 22/11/2024. DATOS DEL PROVEEDOR. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL IP. 1 COTIZACIÓN DE HONDUCERT DEL 22/11/2024. RTN HONDUCERT. ARTICULO 3 DECRETO NO.232-2011 ONCAE. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0887. SOLICITUD DE COMPRA NO.1593-2024 DEL 8/11/2024. 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 DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 252,314.02
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 37,847.10
				Total	L. 290,161.12

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 290,161.12


 Director Administrativo



 Jefe Depto. Servicios Administrativos

 HENRY ARRULFO MEDINA LINARES

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)

Elaborado por

Fecha: 25/11/2024
Hora: 11:55:33

Usuario: hmedina
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1126-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019019157738

Señor(s) : HONDUCERT, S. A.

No. Solicitud TEG-1019-2024

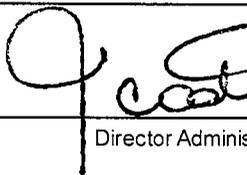
Dirección : TEGUCIGALPA

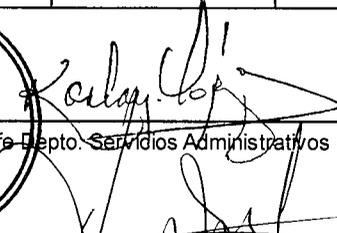
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 290,161.12


Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.


DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.
Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

SERVICIOS DE CERTIFICACION

PRESTADOR DE SERVICIO DE CERTIFICACION EN HONDURAS CON CURVA ELIPTICA

Somos una empresa de innovacion tecnologica que presta servicios de certificacion digital y servicios de consultoria legal, tecnica, arquitectura y soporte en el entorno de infraestructura de llave publica-PKI. Nuestros servicios generan autenticidad, integridad y no repudio en los documentos y mensajes de datos electronicos.

CLIENTE: PODER JUDICIAL

SERVICIO OFERTADO: CERTIFICADOS

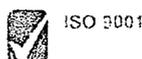
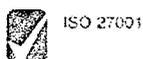
DESCENTRALIZADOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

FECHA: 22/11/2024

[Handwritten signature]
Seymour Garcia



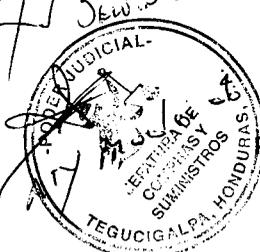
Yaileny Villalta



Presupuesto

Detalle	Valor unitario	Cantidad	Total
ENROLAMIENTOS Los enrolamientos se realizarán en las instalaciones del Poder Judicial. 3 días Tegucigalpa 2 días San Pedro Sula	L 8,900.00	5	L 44,500.00
CAPACITACIONES Las capacitaciones se realizarán en las Instalaciones del Poder Judicial. 1 día Tegucigalpa	L 8,250.00	1	L 8,250.00
TOTAL DE GASTOS			L 52,750.00
Certificados Descentralizados Funcionario público de 1 año.	L 1,304.34	153	L 199,564.02
			SUB TOTAL L 252,314.02
			ISV 37,847.10
			TOTAL L 290,161.12

[Handwritten Signature]
 Edwin Garcia



**OFERTA VALIDA POR 30 DIAS
 PRECIOS YA INCLUYEN IMPUESTO**

[Handwritten Signature]




Yorlany Villalta

Fecha: 25/11/2024
Hora: 15:51:45

Usuario: lavareza
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1132-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1024-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	SILLA EJECUTIVA Descripcion: Silla ejecutiva con respaldar alto, tapizada en tela color negro, hidraulica con rodos y apoya brazo, Descripcion (2): (Detalles segun cotizacion) (13001-110-003-059-064) L. 3,811.13 VALOR QUE SE PAGA POR LA ADQUISICION DE: SILLA EJECUTIVA GAIA-A MESH RESPALDO NEGRO, CABECERA AJUSTABLE HT-7041A CON NUMERO DE ARTICULO I-ST163-024-PXTN SEGUN IMAGEN ADJUNTA, SOLICITADO POR ALEJANDRO J. ORTEGA JIMENEZ ADMINISTRADOR DE SUPERVISION GEMNERTAL DEL PODER JUDICIAL, PARA SER ASIGNADA AL INSPECTOR DANNY ROBERTO ZELAYA, DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0865/DCYS-OC/2024 DEL 25/11/2024, CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA N° 1024-2024 DEL 25/11/2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-900-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 20/11/2024, CORREO CON VISTO BUENO DEL 20/11/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 19/11/2024, 1 COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION DEL 19/11/2024, IMAGEN IMPRESA DE LO OFERTADO, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0814, NOTA	3,314.03	3,314.03

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
28 NOV 2024
RECIBIDO

TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 3,811.13
--	---------------	-------------

Director Administrativo




Lazarro David Alvarez Aguilar
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: 25/11/2024
Hora: 15:51:45

Usuario: lavareza
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1132-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1024-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE ALMACEN N° 1092-2024 DEL 28/10/2024, SOLICITUD DE COMPRA N° 1481-2024 DEL 18/10/2024, OFICIO N° 318-DCBPJ-2024 DEL 23/10/2024, DICTAMEN N° 134-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 23/10/2024, IMAGENES IMPRESAS DE SILLA ANTERIOR, TRASLADO DE ACTIVO N° TEG 1491-2024 DEL 01/08/2024. TIEMPO DE ENTREGA 15 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 NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 3,314.03
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 497.10
				Total	L. 3,811.13

TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 3,811.13

Director Administrativo



LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

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)

**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. **1051329**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 19/11/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 10:59AM
AA

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

Saldo: 10,296.57 **Saldo Vencido:** 10,296.57 **Fecha de Impresion:** 11/19/2024 10:59:46AM

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-ST163-024-PXTN	SILLA EJECUTIVA GAIA-A MESH RESPALDO NEGRO, CABECERA AJUSTABLE HT-7041A	3,314.03	1	3,314.03

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES
 GARANTIA: 1 AÑO
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE



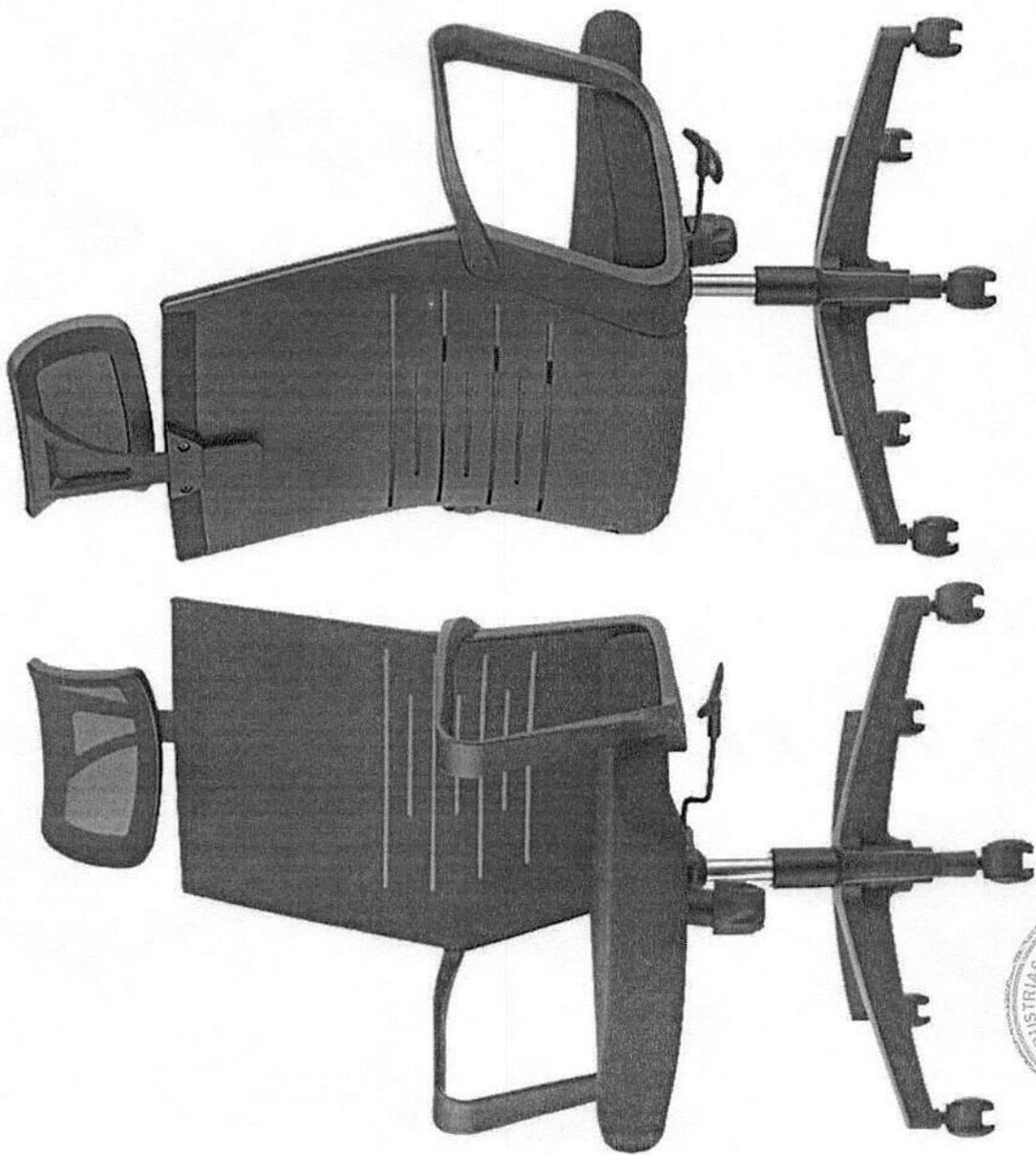
SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	3,314.03
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	497.10
TOTAL:	Lps	3,811.13

ARY MADRID

NOMBRE

FIRMA



Fecha: 27/11/2024
Hora: 12:07:58

Usuario: rramirez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1135-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 05019995132520

Señor(s): FRIOPARTES

No. Solicitud TEG-1028-2024

Dirección: BARRIO MEDINA, 12 CALLE, AVENIDA JUAN PABLO II, S.E., SAN PEDRO SULA, CORTÉS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	2	TANQUE DE GAS PROPANO Descripción: Gas Propano (27701-110-020-900-891) L. 264.00	132.00	264.00
36100	02	5	CODOS DE COBRE Descripción: Codo de cobre de 7/8 (27701-110-020-900-891) L. 140.01	24.35	121.75
36100	03	7	TUBERIA DE COBRE 1 Descripción: Tuberia de Cobre de 7/8 1 Descripción: Tuberia de Cobre de 3/8 5 Descripción: Tuberia de Cobre de 5/8 (27701-110-020-900-891) L. 5,250.00	3,386.96 982.61 39.13	3,386.96 982.61 195.65
36100	04	10	EXPANSOR METALICO Descripción: Expansores metálicos M8 (27701-110-020-900-891) L. 100.04	8.70	87.00
36930	05	6	ARMAFLEX Descripción: Aislante Térmico para tubería de 7/8 (27701-110-020-900-891) L. 150.00	21.74	130.44
36930	06	5	VARILLA DE PLATA Descripción: Varilla de Plata (27701-110-020-900-891) L. 500.00	86.96	434.80
39600	07	1	BOMBA DE SUCCION PARA A/C Descripción: Bomba para Aire Acondicionado (27701-110-020-900-891) L. 1,195.00	1,039.13	1,039.13
42120	08	1	AIRE ACONDICIONADO Capacidad: Aire Acondicionado, Whisper, +13, 5 Toneladas	30,434.78	30,434.78
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 42,599.05

Director Administrativo



NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

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)

2405

dlb

Fecha: 28/11/2024
Hora: 13:15:57

Usuario: nramirez
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1135-2024
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 05019995132520

Señor(s): FRIOPARTES

No. Solicitud TEG-1028-2024

Dirección: BARRIO MEDINA, 12 CALLE, AVENIDA JUAN PABLO II, S.E., SAN PEDRO SULA, CORTÉS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			(27701-110-020-900-891) L. 35,000.00 POR ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS: 1 AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS R410 A, +13 MARCA WHISPER; 1 TUBERÍA COBRE 7/8; 1 TUBERÍA DE 3/8; 6 AISLANTE TÉRMICO PARA TUBERÍA 7/8; 10 EXPANSORES METÁLICOS M8; 5 TUBERÍA COBRE 5/8; 1 BOMBA PARA AIRE ACONDICIONADO; 5 CODO DE COBRE 7/8; 2 GAS PROPANO; 5 VARILLA DE PLATA. - SOLICITADO POR: JUAN QUIROZ/MANTENIMIENTO, PARA DORMITORIOS ASIGNADOS A LOS POLICIAS EN EL EDIFICIO OSCAR ARMANDO AVILA DE SPS. - DOC. ADJUNTOS: CUADRO COMPARATIVO NO. 1028-2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO. DPPF-DP-850-2024, OFICIO CEAR-0696-2024 DEL 29/10/2024, 3 CORREOS DE ADMINISTRACION REGIONAL DE SPS DEL 25 Y 28-OCT-2024, CORREO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 28-OCT-2024, NOTA ACLARATORIA 24-OCT-2024, DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 24-OCT-2024, UNA COTIZACIÓN DE FRIOPARTES DEL 21-OCT-2024, PUBLICACIÓN DE HONDUCOMPRAS PJSPS-CM-GC-2024-0120, DEL 21 DE OCTUBRE 2024, 2 CORREOS DE ALMACÉN DEL 31 DE MAYO Y 18 DE JUNIO Y 4 CORREOS ADMINISTRACIÓN REGIONAL SPS, 31 DE		
CUARENTAYDOS MIL QUINIENTOS NOVENTAYNUEVE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 42,599.05

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
02 DIC 2024
RECIBIDO

Director Administrativo



NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

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: 27/11/2024
Hora: 15:07:58

Usuario: rramirez
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1135-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 05019995132520

Señor(s) : FRIOPARTES

No. Solicitud TEG-1028-2024

Dirección : BARRIO MEDINA, 12 CALLE, AVENIDA JUAN PABLO II, S.E., SAN PEDRO SULA, CORTÉS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			MAYO Y 18 DE JUNIO, SOLICITUD DE COMPRA NO. 1609-2024, DEL 22 DE MAYO DE 2024, INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO ZONA NORTE DEL 22-MAY-2024. TIEMPO DE ENTREGA CONTRA CHEQUE. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART. 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2023 (DECRETO 157-2023 GACETA NO. 36-127).		
				Sub Total	L. 37,077.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,521.96
				Total	L. 42,599.05

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 42,599.05

Director Administrativo



NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

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)



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

Fecha: 21 / Oct / 2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Frio Partes S.A de C.U Telefono: _____

Dirección: Boulevard Medina 12 calle avenida Juan Pablo 11 S.E.

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019995132520 No. Suplidor: _____ No. Cotización: 67971

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Aire Acondicionado, 5 toneladas RA10A713	Whisper		30,434.78	30,434.78
2	1	Unidad	Tuberia de cobre de 7/8			3,386.96	3,386.96
3	1	Unidad	Tuberia de cobre de 3/8			982.61	982.61
4	6	Unidad	Aislante termico para tuberia de 7/8			21.74	130.43
5	10	Unidad	Exponsores Metalicos M8			8.70	86.99
6	5	Unidad	Tuberia de Cobre de 5/8			39.13	195.65
7	1	Unidad	Bomba para Aire Acondicionado			1,039.13	1,039.13
8	5	Unidad	Lodo de Cobre de 7/8			24.35	121.75
9	2	Unidad	Cars propeno			132.00	264.00
10	5	Unidad	Varilla de Plata			86.96	434.78

Nota: No hay aislante termico para tuberia de cobre 3/8

Tiempo de entrega: de 2 a 3 dias luego del Pago.

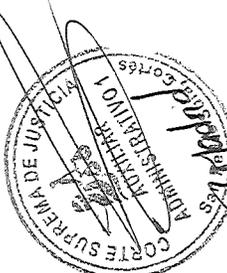
Garantía del bien: _____

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____ Especifique: Cheques contra cheque

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: Chery Arca
 Firma y Sello: [Firma]
 Cargo: Administrador Regional

FRIOPARTES
 Bo. Medina 12 Calle. 10 Ave. S.E.
 Frente Ave. Juan Pablo 11
 S.P.S., Cortés
 Tel. (504) 2509-1212 / 9563-6564



Fecha: 29/11/2024
Hora: 08:39:12

Usuario: hmedina
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1138-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1035-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	12	TONER PARA IMPRESORA 3 Descripción: Tóners color negro adicionales para la impresora cotizada 3 Descripción: Tóners de color amarillo adicionales para la impresora cotizada 3 Descripción: Tóners de color cyan adicionales para la impresora cotizada 3 Descripción: Tóners de color magenta adicionales para la impresora cotizada (13001-110-003-059-064) L. 16,155.20 (11010-110-001-001-010) L. 8,077.60	1,558.00 1,822.00 1,822.00 1,822.00	4,674.00 5,466.00 5,466.00 5,466.00
42600	02	3	IMPRESORA Descripción: Impresoras láser a color (según especificaciones adjuntas, incluye 3 años de garantía extendida) (13001-110-003-059-064) L. 32,308.10 (11010-110-001-001-010) L. 16,154.05 POR ADQUISICIÓN DE: 3 IMPRESORA LÁSER A COLOR HP M283FDW, MARCA HP, MODELO 7KW75A, COLOR BLANCO. 12 TONER MARCA HP: 3 206A COLOR: NEGRO, MODELO: W2110A. 3 206A, COLOR: CYAN, MODELO: W2111A. 3 206A, COLOR: AMARILLO, MODELO: W2112A. 3 206A, COLOR: MAGENTA, MODELO: W2113A. DEMÁS DETALLEN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES ADJUNTAS. SOLICITADO POR: ING. ARELY MONTANO/INFOTECNOLOGIA, PARA SER UTILIZADAS: 2 EN SUPERVISIÓN GENERAL: 1 ABG. SANDRA RODRIGUEZ Y 1	14,047.00	42,141.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
27-11-2024
02 DIC 2024
RECIBIDO

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 72,694.95

Director Administrativo



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)

Unidad
 - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1138-2024
 Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019003257392

Señor(s): EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1035-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

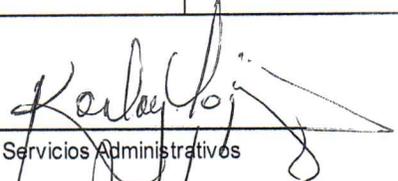
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ABG. LARISSA BARAHONA. 1 PARA MAGISTRADA ABG. ANNY OCHOA SALA LABORAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0871/DCYS-OC/2024 DEL 26/11/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD NO.1035-2024 DEL 26/11/2024. DISPONIBILIDAD DPPF-DP-848-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 22/11/2024. OFICIO NO.548-INFO/2024 DEL 22/11/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 22/11/2024. CIRCULAR STLCC- ONCAE -014-2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 23/10/2024. 1 COTIZACIÓN DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES DEL 23/10/2024. 1 COTIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 18/10/2024 LAS DOS CON DESCRIPCIONES E IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. PUBLICACIONES ONCAE PJ-CM-GC-2024-0774. NOTA DE ALMACÉN NO.1045-2024 DEL 15/10/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.1449-2024 DEL 11/10/2024. COPIAS DE SOLICITUD NO.1429-2024. 1079-2024. OFICIO SMCSJ NO.001-2024. OFICIO NO.388-SG-PJ-2024. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. CORREO DE COMPRAS DEL 22, 21, 18 Y 16/10/2024. CORREO DE SOLUSERHN DEL		

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 72,694.95


 Director Administrativo



 HENRY ARNULFO MEDINA LINARES
 Elaborado por


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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1138-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019003257392

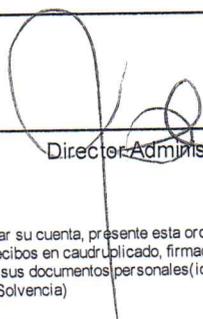
Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

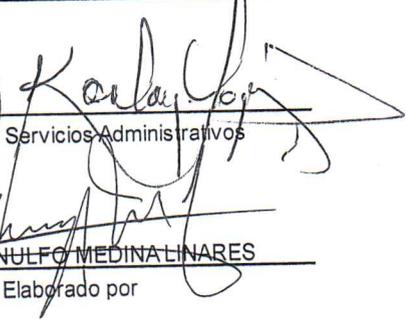
No. Solicitud TEG-1035-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			21/10/2024. CORREO DE PBS DEL 17/10/2024. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. 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. 63,213.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,481.95
				Total	L. 72,694.95

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 72,694.95


Director Administrativo



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 S/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 28/11/2024

Hora: 15:30:38

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1145-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

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

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019012488025

No. Solicitud TEG-1034-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	3	CILINDRO DE REFRIGERANTE Descripcion: Cilindro de refrigerante R410A de 25 libras (27801-110-020-900-892) L. 8,673.99	2,514.20	7,542.60
39600	02	4	VALVULAS Descripcion: Valvula de expansion para R410A de 5 ton. (27801-110-020-900-892) L. 25,713.08	5,589.80	22,359.20
42800	03	2	COMPRESOR Descripcion: Compresor monofasico de 220v R410A de 5 ton. (27801-110-020-900-892) L. 38,858.50 POR ADQUISICIÓN DE: 2 COMPRESOR MONOFÁSICO DE 220V R410A DE 5TON. MARCA PANASONIC. 3 CILINDRO R410A DE 25 LIBRAS. 4 VÁLVULA DE EXPANSIÓN PARA R410A DE 5 TON. SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO/SERVICIOS GENERALES, PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CEIBA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0832/DCYS-OC/2024 DEL 27/11/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.1034-2024 DEL 27/11/2024. CORREO DE SERVICIOS GENERALES DEL 8, 12 Y 19/11/2024. CORREO DE COMPRAS DEL 8, 18 Y 19/11/2024. CORREO DE ELCON DEL 18/11/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-846-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 4/11/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS	16,895.00	33,790.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
02 DIC 2024
RECIBIDO

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 73,245.57

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

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

Elaborado por

Fecha: 28/11/2024

Hora: 15:30:38

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1145-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 08019012488025

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

No. Solicitud TEG-1034-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>GENERALES DEL 4/11/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 29/10/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 22/10/2024. 1 COTIZACIÓN DE ELCON DEL 10/10/2024. 1 COTIZACIÓN DE INVERSIONES MEGA BUSINESS DEL 10/10/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DEL 22/10/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0744. NOTA DE ALMACÉN NO.980-2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.1360-2024 DEL 16/9/2024. INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES DEL 10/9/2024. 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).</p>		
				Sub Total	L. 63,691.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,553.77
				Total	L. 73,245.57

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 73,245.57

Director Administrativo



HENRY ARMULFO 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 de La Renta y Solvencia)



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 10-10-2024

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

Telefono: 3309-2242

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

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019012488025

No. Suplidor: _____

No. Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	2		Compresor monofasico de 220v R410A de 5 ton.	Parasonic		-	16,895.00	33,790.00
2	3		Cilindro R410A de 25 libras				2,514.20	7,542.60
3	4		Valvula de expansion para R410A de 5 ton.				5,589.80	22,359.20
4	6		Termostato de 2 etapas programable				NO. HAY	
5	2		Rollo de cinta plateada para ducteria				505.00	1,010.00
6	25		Varilla de plata de 15%				141.50	3,537.50
7	6		Cilindro de gas mapp para soldar				250.00	1,500.00
8	8		Filtro secador de 3/8 soldable para R410A				265.00	2,120.00
9	10		Galon de quimico alumac, limpiador de serpiente				210.30	2,103.00
10	4		Fan motor de 3/4 hp de eje de 1/2				5,719.80	22,879.20

Nota: Solicitado por Servicios Generales para mantenimiento en edificio judicial de La Ceiba

Tiempo de entrega: 20 dias laborales
Garantía del bien: 1 Mes

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

Sub-Total
I.S.V.
Total

→ V A U . . .

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)



Salomón Martínez
Nombre

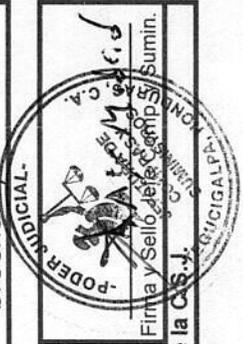
Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor

Erick Garcia
 Erick Garcia
 Colizado Por

Firma y Sello del Proveedor

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



22406209

Fecha: 28/11/2024

Hora: 15:56:27

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1146-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Proveedor # 18049005461181

Señor(s) : ELCON

No. Solicitud TEG-1034-2024

Dirección : COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	10	ALUMAC Descripcion: Galon de quimico alumac limpiador de serpentín (27801-110-020-900-892) L. 2,143.37	186.38	1,863.80
35100	02	25	SOLVENTE PARA LIMPIEZA DE TUBERIA DE A/C Descripcion: Cilindro de flush para limpieza de tubería (1 libra cada cilindro) (27801-110-020-900-892) L. 16,399.86	570.43	14,260.75
36930	03	2	CINTA PLATEADA PARA DUCTERIA Descripcion: Rollo de cinta plateada para ducteria 3x50 (27801-110-020-900-892) L. 929.55	404.15	808.30
39600	04	6	TERMOSTATO Descripcion: Termostato de 2 etapas programable (27801-110-020-900-892) L. 12,964.27	1,878.88	11,273.28
42800	05	4	ASPA Descripcion: Aspa de 24 pulgadas con adaptador de 1/2 (27801-110-020-900-892) L. 20,746.00 POR ADQUISICIÓN DE: 6 TERMOSTATO ICM SC5811 PROGRAMABLE 2 ETAPAS. 2 ROLLO CINTA P/DUCTOS PLATEADA 3X50 0821-3 REFORZADA. 10 LIMPIADOR DESINCRUSTANTE GALÓN. 4 ASPA P/VENTILADOR. 25 CILINDRO DE 1 LIBRA REFRIGERANTE P/LIMPIEZA FLUSH LBS. SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO/SERVICIOS GENERALES, PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE LA	4,510.00	18,040.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS

02 DIC 2024
[Firma]
RECIBIDO

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 53,183.05
---	----------------------	--------------

[Firma]
Director Administrativo
PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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

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

Fecha: 28/11/2024

Hora: 15:56:27

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1146-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 18049005461181

Señor(s) : ELCON

No. Solicitud TEG-1034-2024

Dirección : COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CEIBA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0832/DCYS-OC/2024 DEL 27/11/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.1034-2024 DEL 27/11/2024. CORREO DE SERVICIOS GENERALES DEL 8, 12 Y 19/11/2024. CORREO DE COMPRAS DEL 8, 18 Y 19/11/2024. CORREO DE ELCON DEL 18/11/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-846-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 4/11/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 4/11/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 29/10/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 22/10/2024. 1 COTIZACIÓN DE ELCON DEL 10/10/2024. 1 COTIZACIÓN DE INVERSIONES MEGA BUSINESS DEL 10/10/2024 CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DEL 22/10/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0744. NOTA DE ALMACÉN NO.980-2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.1360-2024 DEL 16/9/2024. INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES DEL 10/9/2024. DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA NO.1145-2024. TIEMPO DE ENTREGA 7 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022		

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 53,183.05

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARWULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 28/11/2024

Hora: 15:56:28

Usuario: hmedina

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1146-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Suplidor # 18049005461181

Señor(s) : ELCON

No. Solicitud TEG-1034-2024

Dirección : COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DELAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 46,246.13
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,936.92
				Total	L. 53,183.05

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 53,183.05



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 caudruplicado, firmados y registrados, números de sus documentos personales (identidad, impuesto SI 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	1052
Fecha	10/10/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA#	ENTREGA EN 7 DIAS HABILES
------------------------------------	---------------------------

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

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	5TEM-ICM-SC 5811	TERMOSTATO ICM SC5811 PROGRAMABLE 2 ETAPAS	PRI	6.00	UND	1,878.88		15.00	1,690.99	11,273.28
2	5TAC-0022U. S.A.	CINTA P/DUCTOS PLATEADA 3X50 0821-3 REFORZADA	PRI	2.00	ROL	404.15		15.00	121.24	808.30
3	5SOL-0010	VARILLA PLATA HARRIS AL 15%	PRI	25.00	UND	150.36		15.00	563.85	3,759.00
4	5PRO-0010	GAS PROPANO MAPP AMARILLO	PRI	6.00	UND	226.75		15.00	204.07	1,360.50
5	5FIL-LI-0141	FILTRO SECADOR 3/8 SOLDABLE	PRI	6.00	UND	280.00		15.00	252.00	1,680.00
6	5SOV-003	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE GALON	PRI	10.00	UND	186.38		15.00	279.57	1,863.80
7	5PART-10870 22	ASPA P/VENTILADOR ?	PRI	4.00	UND	4,510.00		15.00	2,706.00	18,040.00
8	5REF-STCIL2 2	REFRIGERANTE P/LIMPIEZA FLUSH LBS ?	PRI	25.00	CIL	570.43		15.00	2,139.11	14,260.75

Daniel Barahona

Christian

Aviso:

Firma

Subtotal	53,045.63
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	7,956.84
TOTAL	61,002.47