



# PODER JUDICIAL Honduras

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**OFICIO No. 0081/DCYS-VA/2024**

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

Estimada Licenciada Castillo:

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

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



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



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



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



2225-9924

8732-6612



**PODER JUDICIAL**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 1/10/2024 AL 31/10/2024**

| Orden de Compra | Fecha      | Proveedor   | Unidad Ejecutora  | Descripción                         | Unidad de Medida | Total                |
|-----------------|------------|---|---|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| 967-2024        | 8/10/2024  | ELCON   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   | AIRE ACONDICIONADO                  | UNIDAD           | L. 12,509.55         |
| 969-2024        | 8/10/2024  | CONEXA  | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL   | LICENCIAS                           | UNIDAD           | L. 139,397.44        |
| 973-2024        | 10/10/2024 | COMUNICACIONES GLOBALES                             | DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO   | DISCO DURO EXTERNO                  | UNIDAD           | L. 6,261.75          |
| 974-2024        | 11/10/2024 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.                       | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL. | DISCO DURO..                        | UNIDAD           | L. 25,645.00         |
| 978-2024        | 16/10/2024 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.                  | JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA   | SILLA SECRETARIAL, ANAQUEL METALICO | UNIDAD           | L. 10,348.40         |
| 982-2024        | 17/10/2024 | BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS (BIT-HN) | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL   | LICENCIAS                           | UNIDAD           | L. 8,916.52          |
| 986-2024        | 17/10/2024 | LA CASA DE LA MUSICA, S.A.                          | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA   | AMPLIFICADOR                        | UNIDAD           | L. 8,900.00          |
| 988-2024        | 18/10/2024 | DISTRIBUIDORA SOAL                                  | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL   | LICENCIAS                           | UNIDAD           | L. 31,050.00         |
| <b>TOTAL</b>    |            |   |   |                                     |                  | <b>L. 243,028.66</b> |

Fecha: 09/10/2024  
Hora: 09:39:24 AM

Usuario: jpineda  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-967-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE OCTUBRE DEL 2024

Señor(s): ELCON

Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

Proveedor # 18049005461181

No. Solicitud TEG-857-2024

| REGLON   | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE   | PRECIO UNIDAD (Lps)  | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--|---------|----------|---|----------------------|--------------------|
| 36100  | 01      | 1        | BASE CONDENSADORA PARA A/C<br>Descripcion: SOPORTE (BASE PARA CONDESADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU (14876-110-004-108-640) L. 208.00  | 180.87               | 180.87             |
| 42120  | 02      | 1        | AIRE ACONDICIONADO<br>Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 11,500 BTU. SEER 22 (DETALLES SEGUN COTIZACION) (14876-110-004-108-640) L. 12,509.55<br>COMPRA DE (01) ACONDICIONADO ZERO MINI SPLIT 11500 KBTU SER 22 VOLTAJE 220V V-160HZ DE 11,500 BTU, (01) SOPORTE (BASE) P/MINI SPLIT DE 12,000BTU CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO (DETALLES SEGUN COTIZACION). ATENDIENDO SOLICITUD DE CARLOS EDUARDO / JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS GENERALES PARA SU INTALACION EN EL JUZGADO DE EXTORSION FRANCISCO MORAZAN. OFICIO N.º 0749/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO 857-2024, DPPF-DP-758-2024, EXPEDIENTE PJ-CM-GC-2024, 0737 CONTIENE: EVALUACION DE OFERTAS 24-09-24/ DICTAMEN TECNICO SERVICIOS GENERALES DEL 24-09-24, REMISION DE COTIZACIONES DCYS-PJ DEL 24-09-24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 23-09-24/ COTIZACION ELCON N°1011, PUBLICACION HONDU COMPRAS, | 10,877.87            | 10,877.87          |
| DOCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 55/100 CENTAVOS |         |          |   | <b>TOTAL GENERAL</b> | L. 12,717.55       |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
3:00 PM  
10 OCT 2024  
clavdivo  
RECIBIDO

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

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

Fecha: 09/10/2024  
Hora: 09:39:24 AM

Usuario: jpineda  
Página: 00002

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-967-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE OCTUBRE DEL 2024

Señor(s): ELCON

Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1, CASA 6

Proveedor # 18049005461181

No. Solicitud TEG-857-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
|        |         |          | DICTAMEN ALMACEN 969-2024, SOLICITUD DE COMPRA N.º 1348-2024, INSPECCION DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES DEL 11 SEPTIEMBRE 2024, DICTAMEN DESCARGO DE EQUIPO, ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: ENCASO 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 7 DIAS HABILES. |                     |                    |
|        |         |          |   | <b>Sub Total</b>    | L. 11,058.74       |
|        |         |          |   | <b>Descuento</b>    | L. 0.00            |
|        |         |          |   | <b>I.S.V</b>        | L. 1,658.81        |
|        |         |          |   | <b>Total</b>        | L. 12,717.55       |

DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,717.55

Director Administrativo



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

Jefe Depto. Servicios Administrativos



JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

# ELCON S. DE R.L.

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

Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

| ESTIMADO |            |
|----------|------------|
| Número   | 1011       |
| Fecha    | 19/09/2024 |
| Página   | 1          |



## ESTIMADO

Presentado a:

Enviar a:

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL  
*tiempo de entrega 7 dias habiles*

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

| Itm | Cod. Prod      | Descripción Producto                               | Bodg. | Cantidad | Unid. | Precio    | Dto.% | Imp.% | Imp.Monto | Importe   |
|-----|----------------|--|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
| 1   | AA-Z-12CVD S22 | ZERO MINI SPLIT 11,500 KBTU SEER 22, 220 V-1-60 Hz | PRI   | 1.00     | UND   | 10,877.87 |       | 15.00 | 1,631.68  | 10,877.87 |
| 2   | SOP-MSU135     | SOPORTE P/MINI SPLIT DE 12,000 BTU                 | PRI   | 1.00     | UND   | 180.87    |       | 15.00 | 27.13     | 180.87    |

*DUB*



Aviso: 1 año garantía por desperfectos de fábrica

Firma: *Cristian Naitán*



|               |                  |
|---------------|------------------|
| Subtotal      | 11,058.74        |
| Dcto. parcial |                  |
| Dcto. Global  |                  |
| Miscelaneos   |                  |
| Imppto.       | 1,658.81         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12,717.55</b> |

Fecha: 08/10/2024

Hora: 15:26:49

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-969-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 05011986030759

Señor(s): CONEXA

No. Solicitud TEG-858-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 45100  | 01      | 5        | LICENCIAS  |                     |                    |
|        |         | 1        | Descripcion: TOONLY: <a href="http://www.toonly.com/">http://www.toonly.com/</a> , CON VIGENCIA DE UN AÑO  | 18,235.35           | 18,235.35          |
|        |         | 1        | Descripcion: PLAN ENTERPRICE DE CHATFUEL   | 27,000.00           | 27,000.00          |
|        |         | 1        | Descripcion: SOFTWARE VIDEO LIVE+VOD, STREAMIGN HD PARA JUSTICIA TV, VIDEO TVSTATION 700, CON VIGENCIA DE UN AÑO   | 34,700.00           | 34,700.00          |
|        |         | 1        | Descripcion: SOFTWARE FLIPSNACK, PLAN BUSINESS   | 35,279.82           | 35,279.82          |
|        |         | 1        | Descripcion: LICENCIA PARA LA PUBLICACION DE LA APLICACION MOVIL DE PODER JUDICIAL EN TIENDAS APP STORE,, Descripcion (2):: PLATAFORMA IOS PARA DISPOSITIVOS APPLE, CON VIGENCIA DE UN AÑO | 6,000.00            | 6,000.00           |

(27200-110-033-054-840) L. 139,397.44

VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (01) UNID.

LICENCIA PARA LA PUBLICACION DE LA APLICACION MOVIL

DEL P.J. EN TIENDAS APP STORE PLATAFORMA IOS PARA

DISPOSITIVOS APPLE, CON VIGENCIA DE UN AÑO.- (01)

TOONLY: [HTTP://WWW.TOONLY.COM/](http://www.toonly.com/), CON VIGENCIA DE UN

AÑO.- (01) UNID. PLAN ENTERPRICE DE CHATFUEL - (01)

SOFTWARE VIDEO LIVE+VOD, STREAMING HD PARA JUSTICIA

TV, VIDEO TVSTATION 700, CON VIGENCIA DE UN AÑO.- (01)

SOFTWARE FLIPSNACK, PLAN BUSINESS, SOLICITADOS POR EL

DIRECTOR MELVIN DUARTE DE LA DIRECCION DE

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS

16 OCT 2024

RECIBIDO

IENTO TREINTAY NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 44100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 139,397.44

Director Administrativo

DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

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 CASTEJÓN SOSA

Elaborado por

Fecha: 08/10/2024

Hora: 15:26:49

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-969-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 05011986030759

Señor(s): CONEXA

No. Solicitud TEG-858-2024

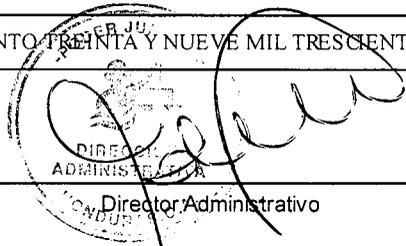
Dirección: COLONIA RAMON VILLEDA MORALES CASA 420, SAN PEDRO SULA, CORTES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
|        |         |          | <p>COMUNICACION INSTITUCIONAL PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE CHATFUEL UTILIZADO PARA EJECUTAR EL PROYECTO EL CHATBOT OFICIAL DEL P.J.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 750/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO N0. 858-2024.- OFICIO DPPF-DP-759-2024.- EVALUACION DE OFERTAS 25/09/24.- NOTA DICTAMEN TECNICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION EL 24/09/24.- NOTA DE COMPRAS DEL 24/09/24, SOLICITANDO DICTAMEN TECNICO.- APERTURA DE OFERTAS EL 23/09/24.- COTIZACIONES: VILREC DEL 20/09/24.- CONEXA DEL 20/09/24.- BPM MARKETING DEL 20/09/24.- PUBLICACION DE ONCAE N0. 749-2024.- (05) HOJAS DE SOLICITUD N0. 1350-2024 DEL 16/09/24 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.- TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL.-"ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO". NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 157-2022, GACETA NUM. 36,127</p> |                     |                    |

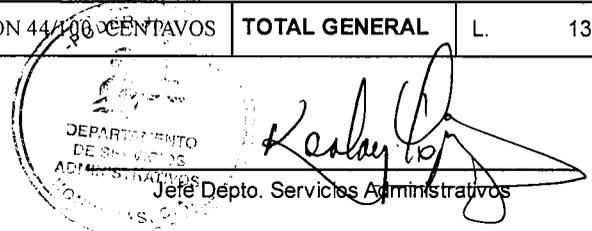
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 139,397.44



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
HONDURAS  
Director Administrativo



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 08/10/2024

Hora: 15:26:50

Usuario: mcastejon

Página: 00003

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-969-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 05011986030759

Señor(s): CONEXA

No. Solicitud TEG-858-2024

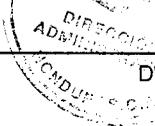
Dirección: COLONIA RAMON VILLEDA MORALES CASA 420, SAN PEDRO SULA, CORTES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
|        |         |          |         | <b>Sub Total</b>    | L. / 121,215.17    |
|        |         |          |         | <b>Descuento</b>    | L. / 0.00          |
|        |         |          |         | <b>I.S.V</b>        | L. / 18,182.27     |
|        |         |          |         | <b>Total</b>        | L. / 139,397.44    |

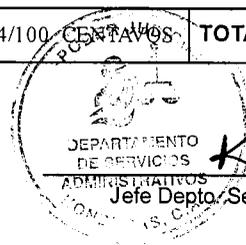
IENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. / 139,397.44



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



PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 20-sep-24

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: CONEXA Telefono: 9984-4845

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

No. Número de identidad (persona natural): 05011986030759 No. Suplidor: No. Cotizacion:

Table with 5 columns: No., Cantidad, Presentación, DESCRIPCION, Precio Unitario, Valor Total. Rows include items like 'Licencia para la publicación de la aplicación móvil...', 'Toonly: http://www.toonly.com/', 'Plan Enterprice de Chatfuel', 'Software Video Live+VOD...', and 'Software Flipsnack, plan business'.

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

Summary table with columns for 'Forma de entrega', 'Garantía del bien', 'Forma de pago', 'Sub-Total', 'I.S.V.', and 'Total'. Values include '1 DIA HABIL LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA', 'NO APLICA', 'Efectivo', 'Crédito X', and '121,215.17'.

Important information section containing a list of instructions for the provider and a box for the provider's signature and stamp. The box contains the text: 'Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta solicitud de cotización...'.

Signature and stamp section with three columns: 'Nombre' (YASSER BONILLA CASTRO), 'Firma y Sello' (with handwritten signature), and 'Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.' (with stamp).

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 15/10/2024  
Hora: 08:37:12 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-973-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 08019999400580

Señor(s): COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-866-2024

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

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42600   | 01      | 1        | <p>DISCO DURO EXTERNO</p> <p>Descripcion: Disco duro externo de 6TB, USB 3.0 de 2.5 pulgadas (19500-110-009-251-753) L. 6,261.75</p> <p>COMPRA DE (01) DISCO DURO EXTERNO DE 6TB, USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS, MARCA: ADATA, MODELO: AHD710P/5T.</p> <p>SOLICITADOS POR ABOG. SONIA ARGENTINA HERNANDEZ, ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO.</p> <p>ADJUNTOS; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS NO. 0728/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N° 866-2024, DPPF-DP-768-2024, O/C CATALOGO ELECTRONICO 10-1-1-2183-2024, (02) HOJAS CON DESCRIPCION Y TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORREO ELECTRONICO DE FECHA 30-08-2024 DE COMUNICACIONES GLOBALES PARA ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CONSTANCIA DEL ALMACÉN CENTRAL N° 723-2024, SOLICITUD DE CONTRALORIA DEL NOTARIADO N° 1015-2024. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL</p> | 5,445.00            | 5,445.00           |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
10-10-2024  
22 OCT 2024  
RECIBIDO

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 6,261.75

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 15/10/2024  
Hora: 08:37:12 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Cópias : - Contabilidad \*  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-973-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-866-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
|        |         |          | DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO. |                     |                    |
|        |         |          |   | <b>Sub Total</b>    | L. 5,445.00        |
|        |         |          |   | <b>Descuento</b>    | L. 0.00            |
|        |         |          |   | <b>I.S.V</b>        | L. 816.75          |
|        |         |          |   | <b>Total</b>        | L. 6,261.75        |

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 6,261.75

Director Administrativo



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

Jefe Depto. Servicios Administrativos



CRISTIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
10-1-1-2183-2024**

**Poder Judicial  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
02/09/2024**

Proveedor: **Comunicaciones Globales S de R.L.**  
Dirección: **COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.**

R.T.N.: **08019999400580**  
Tel.: **2263-4444**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------|
|                | 1           | 1        | Unidad           | DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ADATA - Modelo: AHD710P/ST<br><br>Impuesto Sobre Ventas                                | 5,445.00          | 5,445.00<br><br><br><br>816.75 |          |
|                |             |          |                  | seis mil doscientos sesenta y uno con 75/100<br>Orden de Compra Interna: PJ-CM-GC-2024-0124<br><br>Observaciones: Solicitado por la Abg. Sonia Argentina Hernández, Administradora de la Contraloría del Notariado. |                   |                                |          |
|                |             |          |                  |   |                   | Gran Total LPS                 | 6,261.75 |

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

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

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

Aprobado



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

Fecha: 11/10/2024  
 Hora: 10:45:02

Usuario: afernandez  
 Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS  
 PODER JUDICIAL  
**ORDEN DE COMPRA**

Entrega Inmediata

Copias: - Contabilidad  
 - Auditoría

Orden de Compra  
 No. TEG-974-2024  
 Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-864-2024

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps)   |
|---------|---------|----------|---|---------------------|----------------------|
| 39300 / | 01      | 20 /     | FUENTE DE VOLTAJE<br>Descripción: FUENTE DE VOLTAJE 12 VOLTIOS DC, 3 AMP<br>MINIMO, Descripción (2): DETALLES SEGUN COTIZACIONES<br>(14907-110-004-109-261) L. 3,772.00 /<br>(14649-110-004-106-194) L. 15,088.00 /   | 820.00 /            | 16,400.00 /          |
| 39600   | 02      | 40       | VIDEO BALUM<br>Descripción: VIDEO BALUN (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)<br>(14907-110-004-109-261) L. 966.00 /<br>(14649-110-004-106-194) L. 8,694.00 /   | 210.00 /            | 8,400.00 /           |
| 39600 / | 03      | 20 /     | CAMARA DE VIDEO<br>Descripción: CAMARAS DE VIDEO SEGURIDAD HD 1080 O<br>SUPERIOR CON TECNOLOGIA 4 EN 1 TIPO MINI DOMO,<br>VOLTAJE 12VDC, Descripción (2): DETALLES SEGUN<br>COTIZACIONES<br>(14907-110-004-109-261) L. 5,152.00 /<br>(14649-110-004-106-194) L. 20,608.00 / | 1,120.00 /          | 22,400.00 /          |
| 39600 / | 04      | 40 /     | CONECTOR<br>Descripción: CONECTOR DE VOLTAJE TIPO MACHO (DETALLES<br>SEGUN COTIZACIONES)<br>Descripción: CONECTOR DE VOLTAJE TIPO HEMBRA (DETALLES<br>SEGUN COTIZACIONES)<br>(14907-110-004-109-261) L. 301.30<br>(14649-110-004-106-194) L. 1,205.20 /                     | 32.75 /<br>32.75 /  | 655.00 /<br>655.00 / |
| 42510 / | 05      | 2 /      | DVR<br>Descripción: DVR DE 16 CANALES, VIDEO GRABADOR DIGITAL   | 4,640.00 /          | 9,280.00 /           |

NOVENA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL



*[Signature]*  
 Director Administrativo

*[Signature]*  
 Jefe Depto. Servicios Administrativos  
 ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

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

Elaborado por

Fecha: 11/10/2024  
Hora: 10:45:03

Usuario: afernandez  
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-974-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor# 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-864-2024

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA# 1358, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 42600/ | 06      | 4/       | COMPATIBLES CON LAS CAMARAS SOLICITADAS, Descripción<br>(2):: DETALLES SEGUN COTIZACIONES<br>(14907-110-004-109-261) L. 5,336.00/<br>(14649-110-004-106-194) L. 5,336.00/<br>DISCO DURO.<br>Descripción: DISCO DURO DE 4TB PARA VIDEO SEGURIDAD,<br>COMPATIBLE CON LOS GRABADORES SOLICITADOS, Descripción<br>(2):: DETALLES SEGUN COTIZACIONES<br>(14907-110-004-109-261) L. 12,822.50/<br>(14649-110-004-106-194) L. 12,822.50/<br>COMPRA POR (2) DVR/(4) DISCOS DUROS/(20) CAMARAS DE<br>VIDEO DE SEGURIDAD/(20) FUENTES DE VOLTAJE/(40)<br>VIDEO BALUN/(20) CONECTOR DE VOLTAJE TIPO MACHO/(20)<br>CONECTOR DE VOLTAJE TIPO HEMBRA (MAS DETALLES EN<br>SOLICITUD DE COMPRA 1202-2024 Y COTIZACION),<br>SOLICITADOS POR HECTOR SALINAS-MONITOREO PARA<br>INSTALACION DE SISTEMA DE MONITOREO EN SEDE JUDICIAL<br>DE CHOLUTECA Y JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO TGU/DOCS<br>ADJS: OFICIO NO 756/DCYS-OC/2024 10/10/2024, CUADRO<br>COMPARATIVO NO TEG-864-2024, DPPF-DP-721-2024/<br>EVALUACION DE OFERTAS 4/9/2024, DICTAMEN TECNICO DE<br>MONITOREO 4/9/2024/ ACTA DE APERTURA DE OFERTAS | 5,575.00/           | 22,300.00/         |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
28 OCT 2024  
RECIBIDO

NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

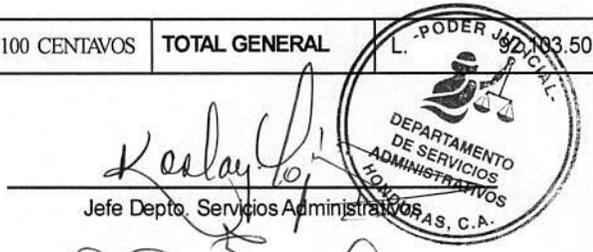
TOTAL GENERAL

L. 92,103.50

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

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

Fecha: 11/10/2024  
Hora: 10:45:03

Usuario: afernandez  
Página: 00003

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-974-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor# 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-864-2024

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA# 1358, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| RENGLON          | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|------------------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
|                  |         |          | 3/9/2024, NOTA DE COMPRAS 3/9/2024, CORREO PAPELERIA HONDURAS 9/10/2024, COTIZACIONES: PAPELERIA HONDURAS 2/9/2024, DISTRIBUIDORA CLIPS 29/8/2024, DISTRIBUIDORA M&K 3/9/2024, CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0706, OFICIO NO 875/2024 DE ALMACEN 14/8/2024, SOLICITUD DE COMPRA 1202-2024 DE MONITOREO 9/8/2024, OFICIO NO JLTFM-2024-00056 8/8/2024, NOTA TRIBUNAL DESENTENCIA CHOLUTECA 24/6/2024 JUNTO CON CERTIFICACION 8/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437)/ |                     |                    |
| <b>Sub Total</b> |         |          |   | L.                  | 80,090.00          |
| <b>Descuento</b> |         |          |   | L.                  | 0.00               |
| <b>I.S.V</b>     |         |          |   | L.                  | 12,013.50          |
| <b>Total</b>     |         |          |   | L.                  | 92,103.50          |

NOVENA MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 92,103.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por



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

PODER JUDICIAL  
Honduras

**COTIZACION**

Fecha: **2/9/2024**

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

Telefono: 22356315

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

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019998391040

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

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

| No. | Cantidad | Presentación | DESCRIPCION   | Marca           | Modelo / Código | Color       | Precio Unitario | Valor Total      |
|-----|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1   | 2        | Unidad       | DVR de 16 canales; video grabador digital hikvision, compatible con las camaras solicitadas       | HIK VISION      | HK-DS-7116HGH   | Blanco      | 4,640.00        | 9,280.00         |
| 2   | 4        | Unidad       | Disco duro de 4TB para video seguridad, compatible con los grabadores solicitados                 | Western Digital | WD40PURZ        | Metalico    | 5,575.00        | 22,300.00        |
| 3   | 20       | Unidad       | Camara de video seguridad HD 1080 o superior con tecnologia 4 en 1, tipo Mini Domo, voltaje 12VDC | HIK VISION      | HK-DS-2CE56D0   | Blanco      | 1,120.00        | 22,400.00        |
| 4   | 20       | Unidad       | Fuente de voltaje 12 Volts DC; 3 amp minimo   | catcom          | CAT-12V1ASE04   | Black       | 820.00          | 16,400.00        |
| 5   | 40       | Unidad       | Video Balun   | catcom          | CAT-VAPBALUNA   | Negro       | 210.00          | 8,400.00         |
| 6   | 20       | Unidad       | Conector de voltaje tipo macho  | catcom          | CAT-PDCADPT     | Negro-verde | 32.75           | 655.00           |
| 7   | 20       | Unidad       | Conector de voltaje tipo hembra   | catcom          | CAT-PDCADPT     | Negro-Verde | 32.75           | 655.00           |
|     |          |              |   |                 |                 |             |                 | <b>80,090.00</b> |
|     |          |              |   |                 |                 |             |                 | <b>12,013.50</b> |
|     |          |              |   |                 |                 |             |                 | <b>92,103.50</b> |

Nota: Solicitado por el Ing. Hector Salinas, Coordinador de la Unidad de Monitoreo del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 25 dias

Garantia del bien: Item, 1, 2 y 3 Garmtia Un año

Forma de pago: Efectivo  Crédito  Otro:  Especifique: \_\_\_\_\_

Sub-Total **80,090.00**  
I.S.V. **12,013.50**  
Total **92,103.50**

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

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

|  |  |
|--|--|
| <p><u>Fray A. Gato</u><br/>Nombre</p>          | <p><u>[Firma]</u><br/>Cotizado Por</p> |
| <p><b>USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL</b></p> |  |
| <p><b>USO EXCLUSIVO DE LA C.S.J.</b></p>       |  |



Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Fecha: 14/11/2024  
Hora: 10:12:29 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-978-2024

Compromiso

No. 6512-2024

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE OCTUBRE DEL 2024

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

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

Suplidor # 05019995136860

No. Solicitud TEG-789-2024

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42110  | 01      | 1        | SILLA SECRETARIAL<br>Características: SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN DE REFERENCIA)<br>(15045-110-005-201-293) L. 2,469.40   | 2,147.30            | 2,147.30           |
| 42110  | 02      | 1        | ANAQUEL METALICO<br>Descripcion: ARMARIO (ANAQUEL) DE 18 DEPOSITOS SIN PUERTAS (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN DE REFERENCIA)<br>(15045-110-005-201-293) L. 7,879.00<br>COMPRA DE: (01) ARMARIO (ANAQUEL) 18 DEPÓSITOS SIN PUERTAS MARFIL # ARTICULO N-MA106-003-MXX, (01) SILLA SECRETARIAL SP-638C MECANISMO 2 PALANCAS BASE CROMADA I-ST 160-001-RXTN, ATENDIENDO SOLICITUD DEL ABOG. IGNACIO SAUL MENJÍVAR HERNANDEZ-JUEZ JUZGADO DE PAZ MIXTO LAMANÍ-COMAYAGUA. DOCTOS: OFICIO N.º 0689/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO 789-2024, DPPF-DP-622-2024, EXP. PJ-CM-GC-2024-0548: EVALUACION DE OFERTAS 07-08-24, CORREO 10-08-24, ACTA APERTURA DE OFERTAS, COTIZACION N° 1046739, 02 FOTOGRAFIAS B/N, DICTAMEN ALMACEN 736-2024, SOLICITUD DE COMPRA CORRELATIVO N.º 997-2024, DICTAMEN SERVICIOS GRAL. 108 Y 107-2024, OFICIO N.º 175-DCBPJ-2024, DICTAMEN | 6,851.30            | 6,851.30           |

DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 9,348.40

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)

JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

Fecha: 14/11/2024  
Hora: 10:12:29 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-978-2024  
Compromiso  
No. 6512-2024

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE OCTUBRE DEL 2024

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

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

Suplidor # 05019995136860

No. Solicitud TEG-789-2024

| REGLÓN | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
|        |         |          | DEPARTAMENTO CONTROL DE BIENES N° 91-DNSC-DCBP J-2024.<br>TIEMPO DE ENTREGA: FABRICACION ARMARIO: 25 DIAS<br>HABILES, SILLA IMPORTADA. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA<br>SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE<br>LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN<br>CASO DE ENTREGA TARDIA, SE APLICARÁ UNA MULTA DEL<br>0.36% SEGUN EL ART. 88 DELAS DISPOSICIONES GENERALES<br>DEL PRESUPUESTO 2023 (DECRETO 157-2022 GACETA NO. 36,127). |                     |                    |
|        |         |          |   | <b>Sub Total</b>    | L. 8,998.60        |
|        |         |          |   | <b>Descuento</b>    | L. 0.00            |
|        |         |          |   | <b>I.S.V</b>        | L. 1,349.80        |
|        |         |          |   | <b>Total</b>        | L. 10,348.40       |

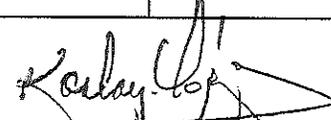
DIEZ MIL TRESCIENTOS TRESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 10,348.40

  
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

Fecha: 14/11/2024  
Hora: 10:40:39 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-982-2024  
Compromiso  
No. 6929-2024

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2024

Proveedor # 08019009244300

Señor(s) : BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS (BIT-HN)

No. Solicitud TEG-869-2024

Dirección : COLONIA LAS COLINAS, BOULEVAR FRANCIA BLOQUE RR CASA 2016

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 45100  | 01      | 2        | LICENCIAS  |                     |                    |
|        |         | 1        | Descripcion: DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB JUSTICIA TV, <a href="https://justiciatv.hn">https://justiciatv.hn</a> , Descripcion (2):: PLAN EMPRESARIAL CON VIGENCIA DE UN AÑO   | 3,876.75            | 3,876.75           |
|        |         | 1        | Descripcion: DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB RADIO JUSTICIA HN, <a href="https://radiojusticia.hn">https://radiojusticia.hn</a> , Descripcion (2):: PLAN MICRO EMPRESARIAL CON VIGENCIA DE UN AÑO (27200-110-033-054-840) L. 8,916.52 | 3,876.75            | 3,876.75           |

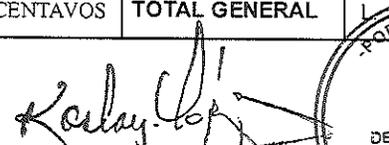
OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 8,916.52

  
Director Administrativo



  
Jefe Depto. Servicios Administrativos



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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 14/11/2024  
Hora: 10:40:39 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-982-2024

Compromiso

No. 6929-2024

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 08019009244300

Señor(s) : BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS (BIT-HN)

No. Solicitud TEG-869-2024

Dirección : COLONIA LAS COLINAS, BOULEVAR FRANCIA BLOQUE RR CASA 2016

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
|        |         |          | 28/2/2024, CORREO BIT HN 25/10/2024/ CUADRO DE ONCAE<br>PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0756,<br>(2) SOLICITUDES DE COMPRA 1330-2024 Y 1332-2024<br>9/9/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL. ESTA ORDEN<br>DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y<br>PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO<br>SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ<br>UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS<br>DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO<br>62-2023, GACETA NO 36, 437). |                     |                    |
|        |         |          |   | <b>Sub Total</b>    | L. 7,753.50        |
|        |         |          |   | <b>Descuento</b>    | L. 0.00            |
|        |         |          |   | <b>I.S.V</b>        | L. 1,163.02        |
|        |         |          |   | <b>Total</b>        | L. 8,916.52        |

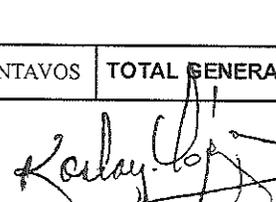
OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 8,916.52

  
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)

ANDREALUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 22/10/2024

Hora: 11:48:58

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-986-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 08029995001593

Señor(s): LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-876-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42510  | 01      | 1        | <p>AMPLIFICADOR</p> <p>Descripcion: AMPLIFICADOR USB/SD PARA SISTEMA AMBIENTAL DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN ADJUNTA (14409-110-004-104-134) L. 8,900.00</p> <p>POR ADQUISICIÓN DE: 1 AMPLIFICADOR USB/SD PARA SISTEMA AMBIENTAL, MARCA: NIPPON AM, MODELO: CA-2070BT0S, COLOR: NEGRO, APROBADO POR INFOTECNOLOGIA A TRAVÉS DE OFICIO NO.466-INFO/2024 DEL 11/10/2024. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SOLICITADO POR: ING. ARELY MONTANO, DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA, A SOLICITUD DEL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DISTRITO CENTRAL, REQUIERE LA COMPRA DE AMPLIFICADOR USB/SD PARA SISTEMA AMBIENTAL, CON EL OBJETIVO DE REEMPLAZAR EL EQUIPO QUE SE HA DICTAMINADO PARA DESCARGO Y SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES SONORIZAR ESPACIOS O PARA VOCEO DE PERSONAL EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, SE ADJUNTA DICTAMEN Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0764/DCYS-OC/2024 DEL 16/10/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.876-2024 DEL</p> | 7,739.13            | 7,739.13           |

**PODER JUDICIAL**  
**COMPRAS Y**  
**SUMINISTROS**

24 OCT 2024

*Olagor Osorio*  
**RECIBIDO**

OCHO MIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,900.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

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

Handwritten initials or mark.

Fecha: 22/10/2024

Hora: 11:48:58

Usuario: hmedina

Página: 0002

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-986-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 17 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 08029995001593

Señor(s): LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-876-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
|        |         |          | 16/10/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA<br>NO.DPPF-DP-787-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL<br>14/10/2024. OFICIO NO.468-INFO/2024 DEL 11/10/2024.<br>REMISIÓN DE COMPRAS DEL 9/10/2024. ACTA DE APERTURA DE<br>OFERTAS DEL 8/10/2024. 1 COTIZACIÓN DE LA CASA DE LA<br>MÚSICA DEL 8/10/2024 CON IMAGEN Y ESPECIFICACIONES<br>IMPRESAS ADJUNTAS. PUBLICACIÓN P.J-CM-GC-2024-0617.<br>NOTA DE ALMACÉN NO.806-2024 DEL 1/8/2024. SOLICITUD DE<br>COMPRA NO.1099-2024 DEL 26/7/2024 CON ESPECIFICACIONES<br>TÉCNICAS ADJUNTAS. DICTAMEN NO.00203-24-1. TIEMPO DE<br>ENTREGA: INMEDIATA. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA<br>AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA<br>CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN<br>CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36%<br>SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE<br>PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO.36-437). |                     |                    |
|        |         |          |  | <b>Sub Total</b>    | L. 7,739.13        |
|        |         |          |  | <b>Descuento</b>    | L. 0.00            |
|        |         |          |  | <b>I.S.V</b>        | L. 1,160.87        |
|        |         |          |  | <b>Total</b>        | L. 8,900.00        |

OCHO MIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,900.00

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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





#### Amplificador PA

Reproductor MP3, USB, SD, BT, FM incluido.

#### Entradas:

- Reproductor MP3 x 1, Puerto USB x 1, Puerto SD x 1
  - 3 micrófonos: - 54dB 600Ω
  - 1 ENTRADA AUXILIAR/MP3: -18dB 20k
    - Graves: ± 10dB a 100Hz
    - Agudos: ± 10dB a 10 KHz
- 1 control de volumen maestro VOL-MIC 1-3  
Control maestro de volumen MP3/AUX

#### Producción:

- Potencia: 180 vatios pico, 90 vatios RMS
- Menos del 1 % de distorsión armónica total a 1 KHz
- Impedancia del altavoz: 4~8~16Ω 25 V 70 V 100 V
- Respuesta de frecuencia: 50~15 000 Hz ≤≤≤3 dB
- Distorsión armónica total: 50~15 000 Hz ≤≤≤1 %
  - Relación SIN: >75dB
- Fuente de alimentación: CA 110 V/60 Hz, CC 24 V

Fecha: 21/10/2024

Hora: 11:33:14

Usuario: hmedina

Página: 0001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-988-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 18 DE OCTUBRE DEL 2024

Proveedor # 08241992004758

Señor(s): DISTRIBUIDORA SOAL

No. Solicitud TEG-731-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| RENGLON                                    | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNIDAD (Lps)  | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--|---------|----------|--|----------------------|--------------------|
| 45100                                      | 01      | 1        | <p>LICENCIAS</p> <p>Descripcion: RENOVACION DE LICENCIA SUITE COMPLETA DE ADOBE, CON VIGENCIA DE UN AÑO,, Descripcion (2):: DEBE INCLUIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE CREATIVE CLOUD, Descripcion (3): ESTA COMPRA ES PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA QUE SE COMPRO EN EL AÑO 2023 (27200-110-033-054-840) L. 31,050.00</p> <p>POR ADQUISICIÓN DE: RENOVACIÓN DE LICENCIA SUITE COMPLETA DE ADOBE, CON VIGENCIA DE UN AÑO, DEBE INCLUIR TODAS LAS APLICACIONES DE CREATIVE CLOUD. AL REALIZARSE LA RENOVACIÓN TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE QUE SE HAGA LA COMPRA HASTA UN AÑO EXACTAMENTE.</p> <p>SOLICITADO POR: ABG. MELVIN DUARTE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0642/DCYS-OC/2024 DEL 17/10/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.731-2024 DEL 15/8/2024. CORREO DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL 21/10/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-647-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 14/8/2024. VISTO BUENO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL 14/8/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DEL 13/8/2024. ACTA DE APERTURA DE</p> | 27,000.00            | 27,000.00          |
| TREINTA Y UN MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS |         |          |  | <b>TOTAL GENERAL</b> | L. 31,050.00       |

**PODER JUDICIAL**  
**COMPRAS Y**  
**SUMINISTROS**  
 3331 M  
 21 OCT 2024  
  
**RECIBIDO**

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

dbt

Fecha: 21/10/2024

Hora: 11:33:14

Usuario: hmedina

Página: 0002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-988-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE OCTUBRE DEL 2024

Suplidor # 08241992004758

Señor(s) : DISTRIBUIDORA SOAL

No. Solicitud TEG-731-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE   | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
|        |         |          | <p>OFERTAS DEL 13/8/2024. 1 COTIZACIÓN DE CENTROMATIC DEL 6/8/2024. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUIDORA SOAL DEL 13/8/2024. 1 COTIZACIÓN DE COINVER DEL 29/7/2024. PUBLICACIÓN PJ-CM-GC-2024-0566. NOTA DE ALMACÉN NO.1063-2024 DEL 22/7/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.1063-2024 DEL 22/7/2024. TIEMPO DE ENTREGA: CONTRA ENTREGA. 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> |                     |                    |
|        |         |          |   | <b>Sub Total</b>    | L. / 27,000.00     |
|        |         |          |   | <b>Descuento</b>    | L. 0.00            |
|        |         |          |   | <b>I.S.V</b>        | L. / 4,050.00      |
|        |         |          |   | <b>Total</b>        | L. / 31,050.00     |

TREINTA Y UN MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. / 31,050.00

Director Administrativo  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos  
HENRY ARNULFO MEDINA LINARES  
Elaborado por

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



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: 13/8/24

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: DISTRIBUIDORA SOAL Telefono: 2239-7524/3192-4590

Direccion: BULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE COL. SAN ANGEL CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

RTN o Número de identidad (persona natural): 08241992004758 No. Suplidor : \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0566

| No. | Cantidad | Presentación | DESCRIPCION  | Precio Unitario | Valor Total |
|-----|----------|--------------|--|-----------------|-------------|
| 1   | 1        | Unidad       | Renovación de Licencia Suite completa de Adobe, con vigencia de un año, debe incluir todas las aplicaciones de Creative Cloud. | L27,000.00      | L27,000.00  |
| 2   |          |              |  |                 |             |
| 3   |          |              |  |                 |             |
| 4   |          |              |  |                 |             |

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

Tiempo de entrega: CONTRA ORDEN DE COMPRA

Garantía del bien: CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA

Forma de pago: Efectivo \_\_\_\_\_ Crédito X Otro: \_\_\_\_\_ Especifique: \_\_\_\_\_

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Sub-Total    | L27,000.00        |
| I.S.V.       | L4,050.00         |
| <b>Total</b> | <b>L31,050.00</b> |

**Nota importante:**

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

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

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>OSWALDO SOSA ALVARENGA</p> <p>Nombre</p> | <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">DISTRIBUIDORA SOAL</p> <p style="text-align: center;">Firma Proveedor</p> | <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Cotizado Por</p> | <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.</p> |
| <p>Uso exclusivo del Proveedor</p>          |  | <p>Uso exclusivo de la C.S.J.</p>   |  |

