



PODER JUDICIAL Honduras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

OFICIO No. 0040/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 y Reporte de Ordenes de Compra de Bienes (Validado), para el mes de marzo de 2024.

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



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



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



www.poderjudicial.gob.hn



2225-9924

8732-6612

Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:22:23

firmar etc x cu

Usuario: mcastejon
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-209-2024
Compromiso *✓*

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 08029995001593

Señor(s) : LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-212-2024 *✓*

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	<p>GRABADORA PORTATIL</p> <p>Descripcion: GRABADORA DE MANO PORTATIL (TIPO PERIODISTA)</p> <p>(14361-110-004-103-112) L. 2,900.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE UNA GRABADORA DE MANO PORTATIL (TIPO PERIODISTA) MARCA SONY, MÓD/CÓD. ICD-PX470, COLOR: NEGRA, - SOLICITADO POR LA ABG. LIDIA EMILIA RUBIO, JUEZ DEL JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO. SERA ASIGNADA A JUECES DEL JUZGADO DE INQUILINATO. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N.º 192/D CYS-OC/2024 - CUADRO COMPARATIVO NO. 212-24. - OFICIO DPPF-DP-196-2024. - EVALUACION DE OFERTAS DEL 11/03/24. - APERTURA DE OFERTAS EL 11/03/24. - COTIZACION DE LA CASA DE LA MUSICA DEL 11/03/24. - CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 217-24. - NOTA DE ALMACEN NO. 189-2024. - SOLICITUD NO. 288-2024 DEL 19/02/24. - CORREO DE EL DEPTO DE ALMACEN DEL 19/02/24. - TIEMPO DE ENTREGA: (03) DIAS. - ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ</p>	2,521.74	2,521.74

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9:31 am
01 ABR 2024
RECIBIDO

DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 L. 2,900.00 TOTAL GENERAL L. 2,900.00



Director Administrativo



Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 15/03/2024

Hora: 12:22:23

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-209-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 08029995001593

Señor(s) : LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-212-2024

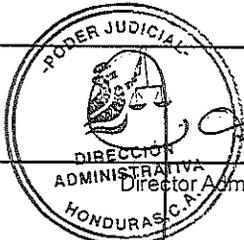
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437)		
				Sub Total	L. 2,521.74
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 378.26
				Total	L. 2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 LETRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,900.00



Director Administrativo



7to. Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
 Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.
 Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
 lacasadelamusicas.a@gmail.com
 R.T.N.: 08029995001593 CAI: 37A5BF-EEC57C-064F9B-9EC7BB-FF5435-C9

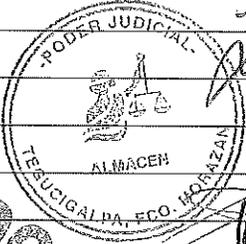


Fecha: 02 de ABRIL DEL AÑO de 20 24

Señor: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00002307

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO
01	GRABADORA PORTATIL DE MANG TIPO PERIODISTA.	2,521.74		2,521.74
  <p>ENTREGADO</p> <p>2-4-24</p>				
TOTAL L.				2,521.74

Son: DOS MIL NIVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____
 N° Identificativo de la SAG: _____
 PQ Original: CLIENTE
 copia rosada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)
 copia 2 verde: Copia no valida para efectos tributarios
 copia 3 Amarilla: Copia no valida para efectos tributarios
 Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024

Rango Autorizado:
 000-002-01-00002251 - 000-002-01-00002450

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE RL. DE C. V. RTN 08019004500258 Cor. No. 9231-21-10500-139



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	2,521.74
Gravado 18% L.	
15% Impto S/V L.	378.26
18% Impto. S/V L.	
TOTAL L.	2,900.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Fecha: 19/03/2024

Hora: 13:40:21

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-219-2024
Compromiso _____

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 08019995358678

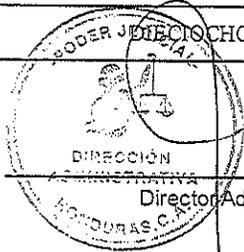
Señor(s): LLANTICENTRO FERCO

No. Solicitud TEG-219-2024

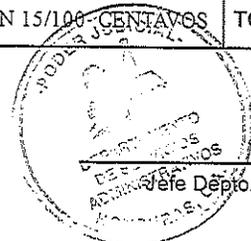
Dirección: COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	5	BATERIA PARA VEHICULO		
		1	Capacidad: BATERIA NX1120-7 640 CCA MAC 27R850 (DETALLE SEGUN COTIZACION)	2,895.00	2,895.00
		2	Capacidad: BATERIAS NX120-7 640 CCA MAC 27850 (DETALLE SEGUN COTIZACION)	2,895.00	5,790.00
		2	Capacidad: BATERIA EP-41-750 (DETALLE SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 14,168.45 (22001-110-012-500-791) L. 4,180.70	3,635.39	7,270.78
<p>VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (05) BATERIAS PARA VEHICULOS: (01) BATERIA NX120-7 640 CCA MAC 27850.- (01) NX1120-7 640 CCA MAC 27R850.- (02) BATERIA EP-41-750 ENERGIZER.- SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS GENERALES, ATENDIENDO SOLICITUD DE: (02) PARA VEHICULO LAND CRUISER, PLACA GHA-3186, EXP. 353-B.- (01) VEHICULO HILUX PICK UP, PLACA GHA-3205 EXP. 367-B, ASIGNADO A MAG. GAUDY A. BUSTILLO, DE LA SALA CIVIL.- VEHICULO TOYOTA, PRADO GRIS, PLACA GHA 3052 ASIGNADO A ABG. GABRIELA A. ESPINOZA, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION.- (01) NISSAN TIPO PICK UP, PLACA GHA3120, EXP. 334-B, ASIGNADO A LA COORDINACION NACIONAL DE</p>					
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100-CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 18,349.15

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
3-2-2024
22 MAR 2024
RECIBIDO



[Handwritten signature]
Director Administrativo



[Handwritten signature]
Jefe Dep'to. 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

[Handwritten mark]

Fecha: 19/03/2024

Hora: 13:40:21

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-219-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE MARZO DEL 2024

Proveedor # 08019995358678

Señor(s) : LLANTICENTRO FERCO

No. Solicitud TEG-219-2024

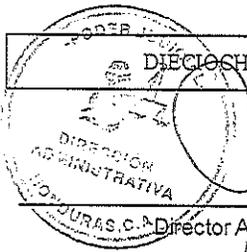
Dirección : COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>JUECES DE EJECUCION,ABG. SANDRA MARGARITA BARAHONA.- MAS DETALLES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 199/DCYS-OC/24.- CUADRO COMPARATIVO 219-24.- OFICIO DPPF-DP-202-24.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 13/03/24.- NOTA DE VISTO BUENO DE OFERTAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ING. JUAN A. CALIX EL 12/3/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 13/03/24.- REMISION DE COTIZACIONES A LA UNIDAD DE TRANSPORTE EL 11/03/24, PARA ELABORAR DICTAMEN TECNICO.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 214-2024.- NOTAS DE ALMACEN: 252; 253; 260; 254; - SOLICITUDES: 35;- 356; 360; 355-2024.- (04) SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ARRIBA DETALLADAS.- (05) RECONOCIMIENTO DE GARANTIAS.- TIEMPO DE ENTREGA: (02) DIAS.-MAS DETALLES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS. A 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>		

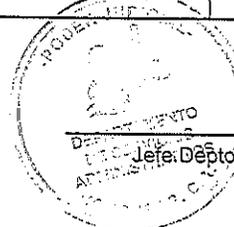
DIÉCIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 15/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 18,349.15



Director Administrativo



Jefe. Dépto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Elaborado por

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

Fecha: 19/03/2024
Hora: 13:40:21

Usuario: mcastejon
Página: 00003

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-219-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 08019995358678

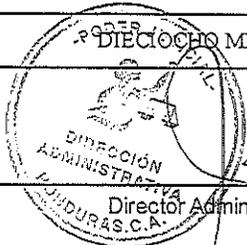
Señor(s): LLANTICENTRO FERCO

No. Solicitud TEG-219-2024

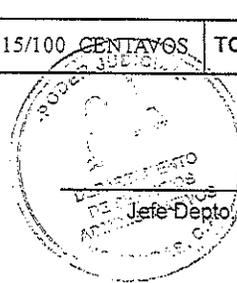
Dirección: COL. SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 15,955.78
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,393.37
				Total	L. 18,349.15

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS			TOTAL GENERAL	L. 18,349.15
---	--	--	----------------------	--------------



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

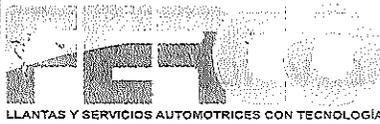
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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



LLANTICENTRO



LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGÍA

Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticroferco.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-002-01-00011907

CAI: 130940-968514-3749A2-FFAC85-313D48-FA

R.T.N.: 08019995358678

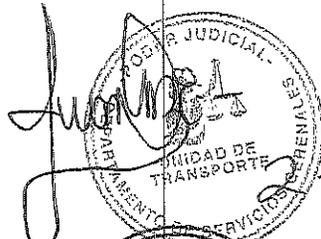
Referencia 20072507

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE Poder Judicial de Honduras	FECHA 02/Abril/2024	CONDICIONES 30 Días	VENCIMIENTO 03/Mayo/2024
RTN: 08019003000342		VENDEDOR Jorge Luis Sand	TIPO DE VENTA CREDITO
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
2.00	BATE-MAC-SELL-0002	BATERIA NX120-7 640 CCA MAC 27650	L.2,895.00	L.5,790.00
1.00	BATE-MAC-SELL-0004	BATERIA NX1120-7 640 CCA MAC 27R850	L.2,895.00	L.2,895.00
1.00	BATE-ENER-SELL-0005	BATERIA EP-41-750 ENERGIZER	L.3,835.99	L.3,835.99
1.00	BATE-ENER-SELL-0005	BATERIA EP-41-750 ENERGIZER	L.3,835.99	L.3,835.99

TOYOTA TRAFES



Valor en letras: Dieciocho mil trescientos cincuenta y nueve con Cincos Centésimos ;	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No.	HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXENTO L
	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	15,956.78
	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	0.00
FIRMA Y SELLO DEL SIGENTE		I.S.V. 15% L
		TOTAL A PAGAR L
		18,349.15

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2024

Rango de Autorizado: 000-002-01-00011907 al 000-002-01-00012050

Datos del Vehículo

ENTREGA DOS DIAS Basado en Ofertas de ventas 20009354. Basado en Pedidos de cliente 20083107. Basado en Ent...

Email: fercogerencia@llanticroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

DESCUENTO POR PAGO AL CONTADO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

Fecha: 14/03/2024

Hora: 08:23:23

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-194-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 08019017937748

Señor(s): MPC PRINT CENTER

No. Solicitud TEG-201-2024

Dirección: CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, BULEVAR MORAZAN, LOCAL N° 5

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
33300	01	24	<p>AGENDA</p> <p>Descripcion: Agenda personalizada (año 2024) con logo del Poder Judicial (según imagen adjunta).</p> <p>(11011-110-001-001-19) L. 27,048.00</p> <p>POR ADQUISICIÓN DE 24 AGENDAS PERSONALIZADAS CON LOGO DEL PODER JUDICIAL AÑO 2024 PARA SER OBSEQUIADAS A LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS PROPIETARIOS E INTEGRANTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PRESIDENTES DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO RESPECTIVAMENTE Y JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS.</p> <p>DETALLES SEGÚN COTIZACIÓN. SOLICITADO POR: PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0184/DCYS-OC/2024 DEL 12/03/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.201-2024 DEL 12/03/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-195-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 11/03/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 11/03/2024. NOTA DE LA ENAG DE NO COTIZACIÓN DEL 11/03/2024. 1 COTIZACIÓN DE MPC PRINT CENTER DEL 05/03/2024. 1 COTIZACIÓN DE PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS DEL 07/03/2024. PUBLICACIÓN ONCAE</p>	980.00	23,520.00

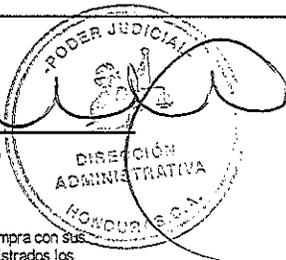
PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
3200 P
22 MAR 2024
RECIBIDO

VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 27,048.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 14/03/2024

Hora: 08:22:23 -

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-194-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor # 08019017937748

Señor(s): MPC PRINT CENTER

No. Solicitud TEG-201-2024

Dirección: CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, BULEVAR MORAZAN, LOCAL N° 5

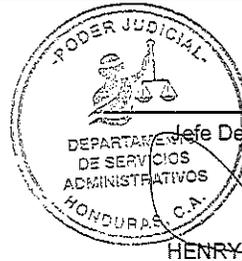
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PJ-CM-GC-2024-0204. NOTA DE ALMACÉN NO.266-2024.DEL 05/03/2024. MEMORANDO PCSJ NO.0191-2024 DEL 04/03/2024 CON IMAGEN DE MUESTRA ADJUNTA. TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE 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. 23,520.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,528.00
				Total	L. 27,048.00

VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 27,048.00

Director Administrativo



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 y La Renta y Solvencia)



GRUPO MPC PRINT CENTER S. de R. L.

RTN:08019017937748

Centro Comercial Lomas del Boulevard,
local 5, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2221-8050 / 2221-8055
Correo: mpcprintcenter@yahoo.com
administracion@mpcprintcenter.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00000415

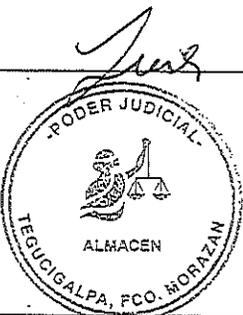
Fecha: 11 de Abril del 2024

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Dirección: TÉGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA No. TGE-194-2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Adquisición de 24 agendas personalizadas con el logo del poder judicial año 2024. Solicitado por la presidencia del poder judicial.	L. 980.00		L. 23,520.00
				
	11-4-24			

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-143

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTROS EXONERADO.	
N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG.	
Valor en letras: Veintisiete mil cuarenta y ocho Lempiras exactos con 00/100.	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L. 23,520.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	L. 3,528.00
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L. 27,048.00

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00000401 al 000-002-01-00000450

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 6EEB2A-019D43-1F4AB2-1BDF86-2E71E2-F0

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

