



# PODER JUDICIAL Honduras

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**OFICIO No. 0032/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 febrero 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

Fecha: 12/03/2024  
Hora: 09:22:35

OP: 1246-24  
Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-175-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 08019006042676

Señor(s) : PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

No. Solicitud TEG-179-2024

Dirección : RESIDENCIAL ELMOLINON, 400 MTS DEL MINISTERIO TSEBAOTH, CONTIGUO A KMF, TEG

| REGLON                                                      | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 29100                                                       | 01      | 1        | <p>SERVICIO DE ALIMENTACION</p> <p>Tipo de comida: COMPRA DE (99) COFFE BREAK EMPACADOS DE 3 BOQUITAS 2 SALADAS Y 1 DULCE, Bebidas: REFRESCO EN LATA TAMAÑO NORMAL DE VARIOS SABORES, Evento: CAPACITACION SOBRE USO DE LA FORMULA POLINOMICA PARA EL PAGO DE CLAUSULAS ESCALATORIAS PERSONAL O.F. (27602-110-020-900-866) L. 12,523.50</p> <p>POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 99 COFFEE BREAKS EMPACADOS DE TRES BOQUITAS DOS SALADAS Y UNA DULCE CON SU REFRESCO EN LATA TAMAÑO NORMAL DE VARIOS SABORES, SERVILLETAS Y PAJILLAS. SOLICITADO POR: PROYECTOS DE OBRAS FÍSICAS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA FÓRMULA POLINÓMICA PARA EL PAGO DE CLÁUSULAS ESCAPATORIAS PARA LOS DÍAS 28/02/2024, 29/02/2024 Y 01/03/2024.</p> <p>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0160/DCYS-OC/2024 DEL 05/03/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.179-2024 DEL 05/03/2024. FACTURA NO.000-004-01-00025474 DEL 04/03/2024. VALIDACIÓN. CONSTANCIA DE OBRAS FÍSICAS DEL 04/03/2024. SOLVENCIA FISCAL, VALIDACIÓN. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, VALIDACIÓN. FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES PJ-CM-GC-2024-0191 DEL 04/03/2024.</p> | 10,890.00           | 10,890.00          |
| DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GENERAL       | L. 12,523.50       |

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

Fecha: 12/03/2024

Hora: 09:22:36

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-175-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 08019006042676

Señor(s) : PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

No. Solicitud TEG-179-2024

Dirección : RESIDENCIAL EL MOLINON, 400 MTS. DEL MINISTERIO TSEBAOTH, CONTIGUO A KMF, TEG

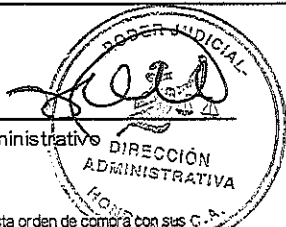
| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-149-2024.<br>EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 27/02/2024. ACTA DE APERTURA<br>DE OFERTAS DEL 27/02/2024. CORREO DE COMPRAS DEL<br>27/02/2024. 1 COTIZACIÓN DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE DEL<br>27/02/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0191.<br>SOLICITUD DE COMPRA NO.330-2024 DEL 26/02/2024. CORREO<br>DE ESCUELA JUDICIAL DEL 23/02/2024. SOLICITUD DE OBRAS<br>FÍSICAS NO.48-DOPFJ-2024 DEL 31/01/2024. TIEMPO DE<br>ENTREGA 28/02/2024, 29/02/2024 Y 01/03/2024. ESTA<br>ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022<br>ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102<br>PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE<br>APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS<br>DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO<br>62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Total           | L. 10,890.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I.S.V               | L. 1,633.50        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total               | L. 12,523.50       |

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPÍRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,523.50

Director Administrativo



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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V  
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V  
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A  
VALLE DE  
ANGELES  
HACIENDO EL  
MOLINO

TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2221-8006  
RTN:08019006042676

-----  
gerencia@cruzadi.com  
Factura: 000-004-01-00025474  
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5  
27824-51  
Folio de Evento: E033121  
Fecha de Evento: 01 mar 2024  
Emission: 4/3/2024 09:11:07  
Personas: 99  
Cajero: ERIKA LOPEZ  
R.T.N.: 08019003000342  
Nombre:  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
.BLVD. KUWAIT  
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

-----  
CATERING

GOB-COFFEE BREAK

COFFEE-CSJ

-----  
Descripción  
Cantidad P. Unitario Importe

MENU COFFEE BREAKS 3 BOCAS +JUG  
99 L110.00 L10,890.00

Alimentos y Bebidas: L10,890.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L10,890.00

Descuento y Rebajas  
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L10,890.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,633.50

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L12,523.50 ✓

Total DLLS. \$508.26

Tasa de Cambio: \$24.64

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES LE

Fecha: 11/03/2024

Hora: 10:42:56

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

OP: 1288-24

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Orden de Compra

No. TEG-180-2024

Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 08011978096857

Señor(s): CAKE TO GO

No. Solicitud TEG-188-2024

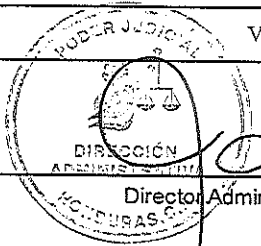
Dirección: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 29100   | 01      | 1        | SERVICIO DE ALIMENTACION<br>Tipo de comida: (77) COFFE BREAKS EMPACADOS DE 4 BOQUITAS<br>(2 SALADAS Y 2 DULCES) JUGO EN LATA DE VARIOS SABORES,<br>Bebidas: ESTACION DE CAFE PARA 77 PERSONAS INCLUYE CAFE,<br>AZUCAR, CREMORA, Y GALLETAS PERCOLADORA Y<br>EXTENSIONE, Transporte: FLETE CORTESIA, Evento ACTIVIDAD<br>CONFERENCIA EN DERECHO PROCESAL LABORAL EL DIA<br>28/02/2024 EN EL AUDITORIO DE LA UJCV.<br>(18000-110-008-010-747) L. 22,580.25<br>(01), SERVICIO DE ALIMENTACION, QUE CONSTA DE: (77)<br>BOCADILLOS, EMPACADOS DE CUATRO BOQUITAS, JUGO EN LATA<br>VARIOS SABORES, ESTACION DE CAFE, SOLICITADOS POR LA<br>DIRECTORA DE LA ESCUELA JUDICIAL, SANDRA REINELDA<br>RODRIGUEZ VARGAS, CON MOTIVO DE LA CAPACITACION<br>"DERECHO PROCESAL LABORAL "EL QUE SE LLEVO A CABO EN<br>EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE<br>EL 28 DE FEBRERO 2024, A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>DE ESTE PODER JUDICIAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO<br>N0. 168/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO N0.<br>188-2024.- VALIDADOR DE FACTURAS.- CONST. PAGOS A<br>CUENTA Y VALIDADOR.- FACTURA N0. 7270.- CONSTANCIA DE<br>RECEPCION AL 04/03/24.- FORM. DE ADJUCICACIONES N0. | 19,635.00           | 19,635.00          |

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 22,580.25



Director Administrativo



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: 11/03/2024

Hora: 10:42:56

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-180-2024

Compromiso

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 08011978096857

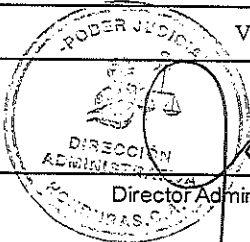
Señor(s): CAKE TO GO

No. Solicitud TEG-188-2024

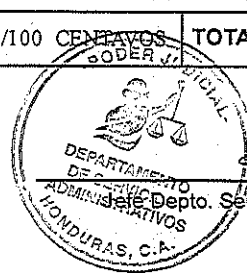
Dirección: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | 196-2024.- OFICIO N0. DPPF-DP-148-24.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 27/02/24.- APERTURA DE OFERTAS DEL 27/02/24.- COTIZACION DE CAKE TOGO DEL 26/02/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE N0. 196-24.- SOLICITUD DE COMPRA 304-24 DEL 20/02/24.- OFICIO N0. 059-DEJPJ-2024 DEL 20/02/24. ENTREGA EL 28/02/24.-ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-487). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sub Total           | L. 19,635.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.S.V               | L. 2,945.25        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total               | L. 22,580.25       |

|                |                                                               |               |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| PODER JUDICIAL | VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 22,580.25 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|



Director Administrativo



Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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

CU  
S-3-24

Fecha: 11/03/2024  
Hora: 08:59:34

Usuario: jcruz  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

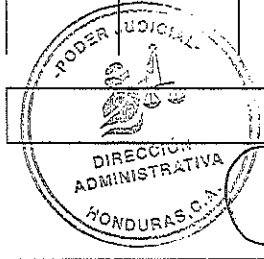
REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-160-2024  
Compromiso

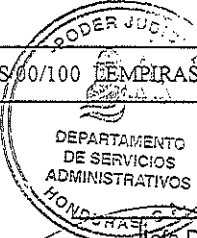
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE MARZO DEL 2024  
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES  
Suplidor # 05019001047253  
No. Solicitud TEG-170-2024

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 42120   | 01      | 1        | AIRE ACONDICIONADO<br>Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MINI SPLIT DE PARED 16 SEER (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 11,500.00<br>COMPRA DE (01) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MINI SPLIT DE PARED 16SEER, MARCA COMFORTSTAR, COLOR BLANCO, SOLIC. POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE PRENSA ASIGNADA A PERIODISTAS QUE CUBREN LA FUENTE JUDICIAL- DOC. ADJUNTOS: OF. N°0151/DCYS-OC/2024, SOLIC.DE COMPRA N°.170-2024, DPPF-DP-167-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 04/03/24, DICTAMEN TECNICO DEL 28/02/24 DE CARLOS AVILES DE MANTENIMIENTO, NOTA DEL 27/02/24 DE LIC. ARY MADRID DE COMPRAS, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 27/02/24, (02) COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS, GRUPO MIBLAS DEL 26/02/24, EXP- HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0144, NOTA DE ALMACEN N°169-2024, SOLIC. DE COMPRA N°244-2024 DEL 13/02/24, NOTA DEL LIC. MELVIN DUARTE DEL 13/02/24, DICTAMEN N°078-2023. -TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA | 10,000.00           | 10,000.00          |

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
2-10-16  
12 MAR 2024  
RECIBIDO



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 CEMPEIRAS | TOTAL GENERAL | L. 11,500.00 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|

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

JENY MARIELA CRUZ  
Elaborado por

Fecha: 11/03/2024  
Hora: 08:59:34

Usuario: jcruz  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-160-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE MARZO DEL 2024

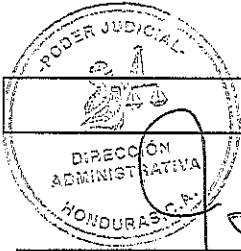
Suplidor # 05019001047253

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

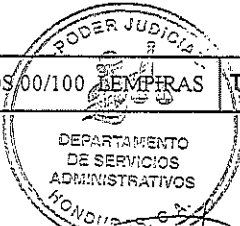
No. Solicitud TEG-170-2024

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                                                                        | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|        |         |          | CORRUPCION, ART.102 PARRAFO SEGUNDO", NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437). |                     |                    |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                | Sub Total           | L. 10,000.00       |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                | Descuento           | L. 0.00            |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                | I.S.V               | L. 1,500.00        |
|        |         |          |                                                                                                                                                                                                                | Total               | L. 11,500.00       |



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 CEMPRAS TOTAL GENERAL L. 11,500.00

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

JENY MARIELA CRUZ  
Elaborado por

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MAYRIZ:1 CALLE 4-5 AVE 80. CONCEPCION  
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL:2552-2757,2557-9180,2553-0028  
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL  
12-13 CALLES, 4 AVENIDA L. CUAD  
PA ARRIBA DEL PARQUE EL OBEUS  
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO  
administracion@airefrio dehonduras.com  
R.T.N.08019001047253

FACTURA: 008-002-01-00127026

Fecha: 13/03/2024 Hora: 11:07:00

Condiciones: CREDITO AL DIA

Ven.: 05-018

Cliente: 0509005793

PODER JUDICIAL

R.T.N. Cliente: 08019003000342

Orden #: TEG-160-2024

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo conitancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

| Producto               |                                | Cantidad    |
|------------------------|--------------------------------|-------------|
| Descripcion            |                                |             |
| Precio Unitario        | Descuentos y rebajas otorgados | Total       |
| 1AAC-FTAC-18CSA-T161   |                                | 1.00        |
| 18K 16SEER COMFORTSTAR |                                |             |
| 3331.00                | L.0.00                         | L.3,331.00  |
| 1AAC-FTAC-18CSA-T160   |                                | 1.00        |
| 18K 16SEER COMFORTSTAR |                                |             |
| 8119.00                | L.0.00                         | L.8,119.00  |
| DESCUENTOS Y           |                                |             |
| REBAJAS OTORGADOS      |                                | 0.00        |
| IMPORTE EXONERADO      |                                | 0.00        |
| IMPORTE EXENTO         |                                | 0.00        |
| IMPORTE GRAVADO 15%    |                                | L.10,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%    |                                | L.0.00      |
| ISV 15%                |                                | L.1,500.00  |
| ISV 18%                |                                | L.0.00      |
| TOTAL A PAGAR          |                                | L.11,500.00 |
| VALOR EN LETRAS        |                                |             |
| "ONCE MIL QUINIENTOS   |                                |             |
| LEMPIRAS EXACTOS"      |                                |             |

C.A.I.:

FEC962-0E3F7D-D44DAS-82FA7D-2AD9D0-45

Rango autorizado:

De 008-002-01-00123501

a 008-002-01-00134500

Fecha Limite de Emision:09/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor escija.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.