

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 1/4/2024 AL 30/4/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
262-2024	1/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	TELEVISOR	UNIDAD	L. 24,992.01
274-2024	4/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	REFRIGERADORA, MICROONDAS, OASIS DE 2 LLAVES	UNIDAD	L. 35,873.00
281-2024	5/4/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	CASILLERO (LOCKERS), SILLA EJECUTIVA, SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 15,985.00
285-2024	8/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	MICROONDAS, OASIS DE 2 LLAVES	UNIDAD	L. 40,964.00
297-2024	9/4/2024	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MESA PLEGABLE	UNIDAD	L. 7,450.00
298-2024	9/4/2024	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DESTRUCTORAS DE PAPEL	UNIDAD	L. 57,471.25
299-2024	9/4/2024	ROCAS COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESCRITORIO DE MADERA, COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO	UNIDAD	L. 39,675.00
301-2024	9/4/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 6,417.00
302-2024	9/4/2024	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	ENCUADERNADORA MANUAL	UNIDAD	L. 7,906.25
305-2024	10/4/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 24,736.50
307-2024	10/4/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	CREDENZA, ARMARIO DE PERSIANA, ESCRITORIO EN FORMA DE L	UNIDAD	L. 107,480.02
308-2024	10/4/2024	VENTANALES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 30,032.30
311-2024	10/4/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 14,260.00
319-2024	11/4/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	L. 36,052.50
327-2024	12/4/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 132,376.50
330-2024	15/4/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	ENRUTADOR WIFI	UNIDAD	L. 9,315.00
335-2024	16/4/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS, ARMARIO DE PERSIANA	UNIDAD	L. 20,768.56
336-2024	16/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	CAFETERA ELECTRICA, MICROONDAS	UNIDAD	L. 7,993.00
340-2024	17/4/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	ENRUTADOR WIFI	UNIDAD	L. 4,657.50
343-2024	17/4/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 14,350.85
344-2024	17/4/2024	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	VITRINA	UNIDAD	L. 5,980.00
352-2024	19/4/2024	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TANQUE PRESURIZADO	UNIDAD	L. 31,778.00
355-2024	22/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	MICROONDAS	UNIDAD	L. 2,797.00
365-2024	24/4/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	MICROONDAS	UNIDAD	L. 6,594.00
371-2024	25/4/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULARES	UNIDAD	L. 66,353.39

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 1/4/2024 AL 30/4/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
375-2024	25/4/2024	ELCON	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR	UNIDAD	L. 198,690.10
378-2024	25/4/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 1,932.00
380-2024	26/4/2024	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 10,867.50
389-2024	29/4/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MOTOR FAN, MONITOR DE FASE, COMPRESOR	UNIDAD	L. 153,608.95
					TOTAL	L. 1,117,357.18

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-262-2024

Compromiso

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-198-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	3	CABLE HDMI Descripción: CABLE HDMI 2 0 M A M REDO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (11009-110-001-001-009) L. 690.00 (11010-110-001-001-010) L. 1,380.00	600.00	1,800.00
39600	02	2	SOPORTE PARA PANTALLA Descripción: SOPORTE MOVIL PARA TV DE 50 PULGADAS (DETALLE SEGUN COTIZACION) (11009-110-001-001-009) L. 1,190.00 (11010-110-001-001-010) L. 1,190.00	1,034.78	2,069.56
42510	03	2	TELEVISOR Descripción: PANTALLA (TELEVISOR) DE 50" SMART TV UHD 4K (DETALLE SEGUN COTIZACION) (11009-110-001-001-009) L. 12,496.00 (11010-110-001-001-010) L. 12,496.00 POR (2) TV PANTALLA PLASMA LED DE 50 PULGADAS, FULL HD, SKU 628807, MARCA SAMSUNG, MODELO UN50CU7000PX, UHD 4K, (2) SOPORTE PARA TV DE 50 PULGADAS, SKU 611414, MARCA RADIOSHACK, MODELO 1606023 Y (3) CABLE HDMI 2.0 M A M REDO, SKU 393362, MARCA RADIOSHACK, MODELO 1503269; APROBADOS Y AUTORIZADOS POR ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA POR MEDIO DE DICTAMEN TECNICO EN OFICIO NO 083-INFO/2024; LO ANTERIOR	10,866.09	21,732.18

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10:00 am
13 ABR 2024
REGISTRADO

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 29,442.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

2024

Fecha: 11/04/2024
Hora: 15:53:22

Usuario: aferandez
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-262-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-198-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SOLICITADO POR RUBENIA GALEANO-MAGISTRADA CSJ PARA SER UTILIZADO EN SU DESPACHO PARA DISTINTAS REUNIONES Y ROY PINEDA-MAGISTRADO CSJ, PARA SESION DE PLENO DE SALAS JURISDICCIONALES, AUDIENCIAS VIRTUALES DE EXTRADICION Y MESAS DE TRABAJO CON ENTES INTERNACIONALES EN EL CUAL HA SIDO DESIGNADO COORDINADOR. DOCS ADJS OFICIO NO 0178/DCYS-OC/2024 12/3/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-173-2024, DPPF-DP-173-2024, EVALUACION DE OFERTAS 1/3/2024, OFICIO NO 083-INFO/2024 Y DICTAMEN TECNICO POR ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA, NOTA DE COMPRAS 27/2/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 16/2/2024, CORREO COMPRAS 13/2/2024. COTIZACIONES: UNICOMER 13/2/2024 JUNTO CON ESPECIFICACIONESTECNICAS.// CORREO UNICOMER 29/2/2024, CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0165, OFICIO 101-2024 DE ALMACEN 1/2/2024, SOLICITUD DE COMPRA 144-2024 DE RUBENIA GALEANO-MAGISTRADA CSJ 31/1/2024, ESPECIFICACIONES TECNICAS, OFICIO 137-2024 DE ALMACEN 13/2/2024, SOLICITUD DE COMPRA 206-2024 DE ROY PINEDA-MAGISTRADO		

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 29,442.00

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 cuádruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia).

Fecha: 11/04/2024

Hora: 16:03:50

Usuario: afernandez

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-262-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-198-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CSJ 8/2/2024, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE OFICINA ROY PINEDA. TIEMPO DE ENTREGA: 5 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).		
				Sub Total	L. / 25,601.74
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. / 3,840.26
				Total	L. / 29,442.00

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 29,442.00

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 caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Grupo
unicomer
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : Corte Suprema de Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITOS: 30 Dias
FECHA : 13/2/2024



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.	PRECIO CON I.S.V.	UND	TOTAL
628807	SAMSUNG	UN50CU7000PX	PANTALLA 50" SMART TV UHD 4K ✓	L 10,866.09	L 1,629.91	L 12,496.00	2 ✓	L 24,992.01
611414	RADIO SHACK	1606023	SOPORTE MOVIL PARA TV ✓	L 1,034.78	L 155.22	L 1,190.00	2 ✓	L 2,379.99
393362	RADIO SHACK	1503269	CABLE HDMI 2 0 M A M REDO	L 600.00	L 90.00	L 690.00	1	L 690.00
393362	RADIO SHACK	1503269	CABLE HDMI 2 0 M A M REDO	L 600.00	L 90.00	L 690.00	2	L 1,380.00
			CABLE HDMI DE 15 MTS (NO EXISTENCIA)		L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -

TOTAL	7	L 29,442.00
-------	---	-------------

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras
Tel: (504) 22398414 / e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

APLICAN RESTRICCIONES

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS

VENTAS CORPORA

Carlos Salgado





Descripción

El Televisor LED Smart Samsung 4K UN50CU7000PX es un televisor de alta calidad con una impresionante calidad de imagen y funciones inteligentes. Con su pantalla LED de 50 pulgadas y resolución 4K Ultra HD, este televisor brinda una experiencia visual inmersiva y detallada. Además, cuenta con características inteligentes como acceso a aplicaciones de streaming, control por voz y conectividad Wi-Fi, lo que te permite disfrutar de tus contenidos favoritos y acceder a una amplia gama de opciones de entretenimiento en línea.

Especificaciones del Televisor LED Smart Samsung 4K UN50CU7000PX 50":

Tipo de pantalla: LED

Tamaño de pantalla: 50 pulgadas

Resolución: 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles)

Tecnología HDR: Sí (HDR10+)

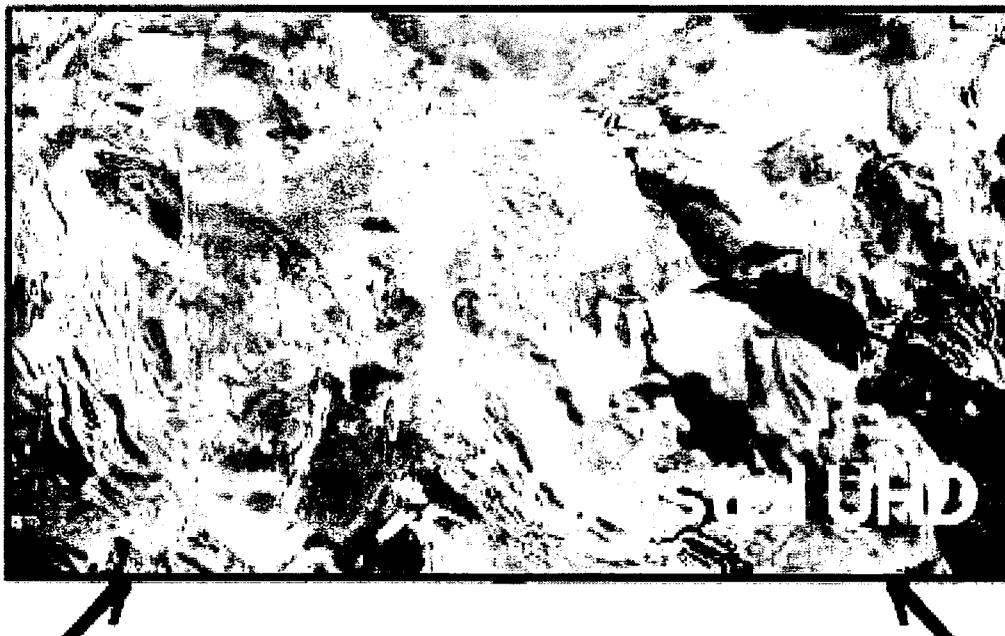
Procesador: Crystal Processor 4K

Smart TV: Sí (Tizen)

Control por voz: Sí (compatible con asistentes virtuales)

Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, LAN, HDMI, USB

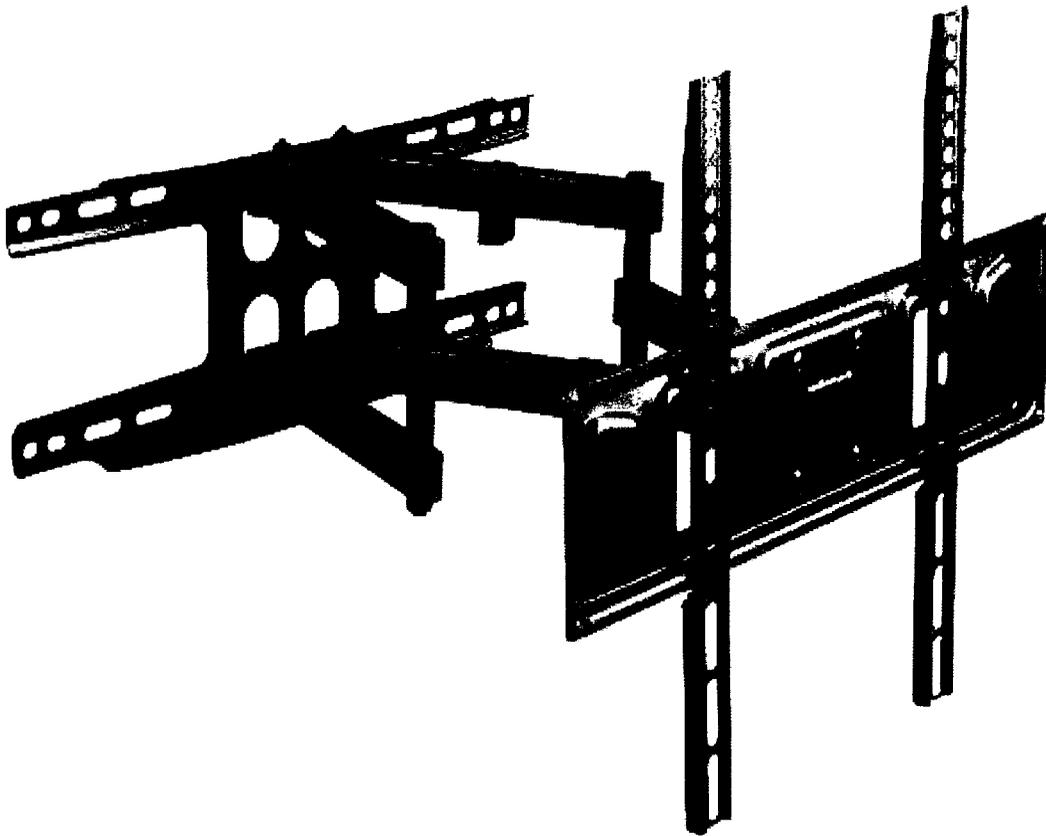
Sonido: Sistema de altavoces integrados





Características principales:

Rack para TV modelo 1606023 de la marca Radio Shack, cuenta con un moderno diseño en color Negro Soporta pantallas en tamaño 32 a 70 pulgadas, con brazos giratorios que ofrece la máxima flexibilidad de visión y hace que cada asiento sea el mejor, el diseño de inclinación libre facilita el ajuste hacia delante o hacia atrás para mejorar la visión y reducir el deslumbramiento, el ajuste de nivel incorporado garantiza un posicionamiento perfecto, ideal para mantener el estilo único en tu hogar

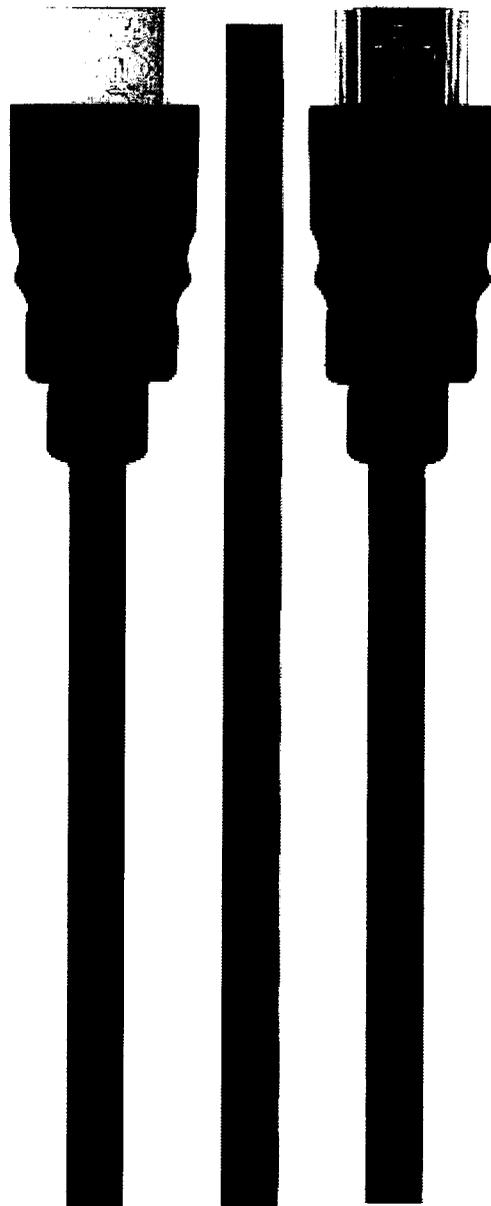




Características Principales:

Cable HDMI 2.0 macho a macho, 1503269. Soporta resolución 4K 60Hz con Ethernet con transferencia de datos hasta 18Gbps y señal 3D, su longitud es de 32 pies y cuenta terminales chapados en oro, para realizar conexiones sencillas y de gran calidad evitando perdidas de señal.

Con el podrás conectar dispositivos como reproductores de DVD, receptores de A / V, decodificadores, receptores de satélite con salidas HDMI a tu TV de alta definición (HDTV).



Selvin Antonio Gradiz Rodriguez

De: Carlos Roberto Salgado Salgado <carlos_salgado@unicomer.com>
Enviado el: jueves 29 de febrero de 2024 11:21
Para: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez
CC: Delio Noel Lozano Salinas
Asunto: RE: PJ-CM-GC-2024-0165, Cotizacion UNICOMER.PDF

Buen día.

Garantía 3 años.

Saludos.

Carlos R. Salgado
Ejecutivo Ventas Corporativas



Edificio Administrativo Unicomerc
Avenida República de Costa Rica
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2239-8414 Ext. 1211
Cel. 3392-3725
www.grupounicomerc.com
carlos_salgado@unicomer.com

De: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez <sgradiz@poderjudicial.gob.hn>
Enviado: jueves, 29 de febrero de 2024 11:12
Para: Carlos Roberto Salgado Salgado <carlos_salgado@unicomer.com>
Cc: Delio Noel Lozano Salinas <dlozano1@poderjudicial.gob.hn>
Asunto: PJ-CM-GC-2024-0165, Cotizacion UNICOMER.PDF

Saludos cordiales,

Por este medio nos remitimos a ustedes para solicitarles el detalle de la garantía de producto a ofrecer en los ítems de la cotización adjunta.

Agradeceremos su pronta respuesta.

Fecha: 04/04/2024
Hora: 08:22:18

Usuario: mcastejon
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-274-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

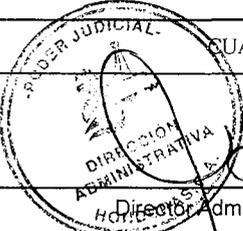
No. Solicitud TEG-220-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	10	VENTILADOR DE PEDESTAL Descripcion: VENTILADOR 16" DE PEDESTAL (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21002-110-011-350-775) L. 9,970.00	866.96	8,669.60
42140	02	1	REFRIGERADORA Caracteristicas: REFRIGERADORA DE 7 PIES FH 2 PTAS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (15650-110-005-202-617) L. 7,997.00	6,953.91	6,953.91
42140	03	3	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21002-110-011-350-775) L. 9,891.00	2,866.96	8,600.88
42140	04	5	OASIS DE DOS LLAVES Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21002-110-011-350-775) L. 17,985.00 COMPRA DE: (01) REFRI 7P FH 2PTAS SILVER, MARCA: FRIGIDAIRE, MOD. FRM16G3HPS, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL DE YUSCARAN, EL PARAISO POR LA ABG. IDALIA J. RODRIGUEZ, PARA USO DEL PERSONAL ALLI ASIGNADO.- (03) MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS, MARCA: WHIRLPOOL, MOD. WM1811D Y (05) DISPENSADOR DE AGUA, MARCA: FRIGIDAIRE, MOD. FQF20C3MUSW. (10)	3,127.83	15,639.15

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
09 ABR 2024
RECIBIDO

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 LEMBRAS	TOTAL GENERAL	L. 45,843.00
---	---------------	--------------



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 04/04/2024

Hora: 08:22:18

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-274-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-220-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>VENTILADOR 16" DE PEDESTAL, MARCA: RCA, MOD. RCFAN15.-SOLICITADO POR EL LIC. JIMMY PAVON ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MAS DE 60 COLABORADORES, EN LAS DIFERENTES AREAS .- DOC, ADJ.: OFICIO. 200/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO NO. 220-24.- OFICIO DPPF-DP-198-2024.- EVALUACION DE OFERTAS EL 21/02/24.- APERTURADE OFERTAS EL 14/02/24.- COTIZACION DEL 13/02/24 E IMAGEN Y CARACTERISTICAS ADJUNTAS.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE NO. 174-24.- (04) NOTAS DE ALMACEN NO. 59; 63; 64; 65; DE 2024.- (4) SOLICITUD DE COMPRA NO. 41; 66; 64; 65 DE 2024.- (04) OFICIO NO. 007- 011- 010- 009- DCBPJ-2024 .- (04) DICTAMEN NO 01-02- 003- 004- DNSC-DCBPJ-2024.- (02) DICTAMEN PARA EQUIPO DE DESCARGO 019- 017- 2023.- (02) CORREOS CON VISTO BUENO DE LA COMPRA EL 01/04/24. ENTREGA: (07) DIAS.-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%</p>		

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 HONDURAS

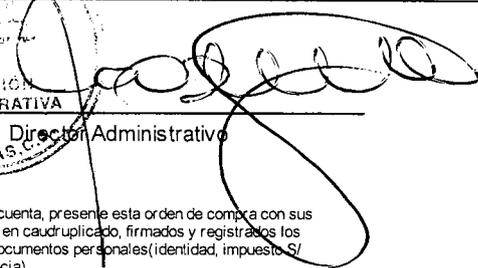
TOTAL GENERAL

L. 45,843.00



 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 HONDURAS



 Director Administrativo



 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

 HONDURAS, C.A.



 Jefe Depto. Servicios Administrativos

 MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

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 SI/ La Renta y Solvencia)

Elaborado por

Fecha: 04/04/2024

Hora: 08:22:19

Usuario: mcastejon

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-274-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

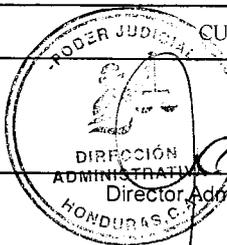
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-220-2024

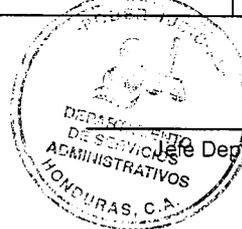
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SEGUN EL ART. 113 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GAACETA NO. 36-487)		
				Sub Total	L. ✓ 39,863.48
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. ✓ 5,979.52
				Total	L. ✓ 45,843.00

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. ✓ 45,843.00
--	----------------------	----------------



Director Administrativo



Dir. 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)

Grupo **unicomer**
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : Corte Suprema de Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITOS: 30 Dias
FECHA : 13/2/2024



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.	PRECIO CON I.S.V.	UND	TOTAL
370992	FRIGIDAIRE	FRTM16G3HPS	REFRI 7P FH 2 PTAS SILVER	L 6,953.91	L 1,043.09	L 7,997.00	1	L 7,997.00
544333	WHIRLPOOL	WM1811D	MICROONDAS DE 1.1. PIES CUBICOS	L 2,866.96	L 430.04	L 3,297.00	3	L 9,891.00
321187	FRIGIDAIRE	FQF20C3MUSW	DISPENSADOR DE AGUA	L 3,127.83	L 469.17	L 3,597.00	5	L 17,985.00
619348	RCA	RCFAN15	VENTILADOR 16" DE PEDESTAL	L 866.96	L 130.04	L 997.00	10	L 9,970.00
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO		L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -



Jimmy Rayon

TOTAL	19	L 45,843.00
-------	----	-------------

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras
Tel: (504) 22398414 / e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

10 Bo. Por Ventiladores 16"

VENTAS CORPORA
Carlos Salgado
3392-3725

APLICAN RESTRICCIONES

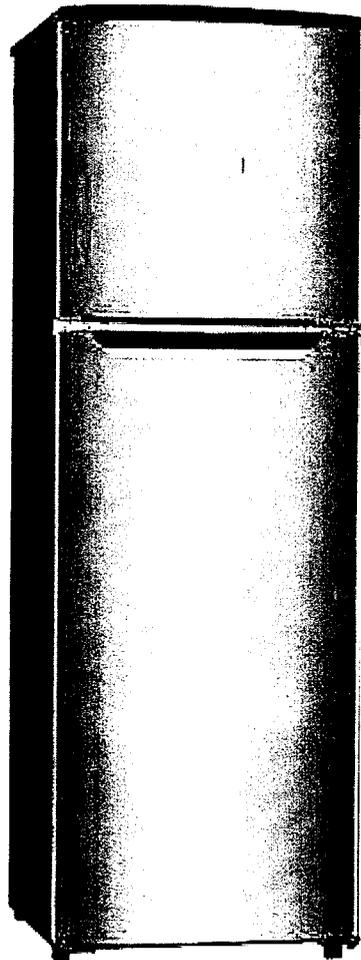
TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS



FRIGIDAIRE

Características principales:

Lleva el refrigerador Frigidaire de 7 pies cúbicos Plateado FRTM16G3HPS a casa, tiene el espacio ideal para que en él guardes todos tus alimentos que necesiten tener una temperatura fresca para que su conservación sea óptima y puedas disfrutarlos en cualquier momento del día con una textura perfecta. Cuenta con 4 3 estantes de Vidrio templado, esto te permitirá una mayor organización de tus alimentos.





Características Principales:

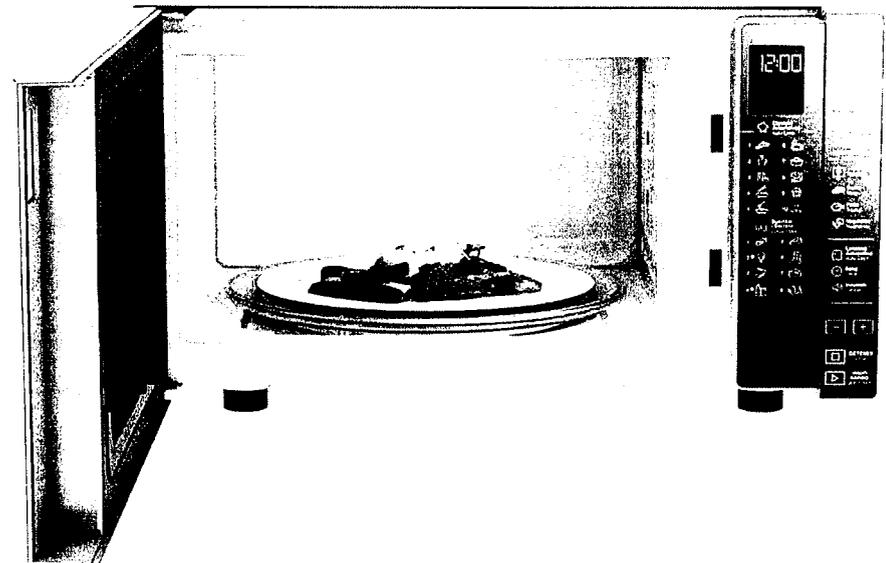
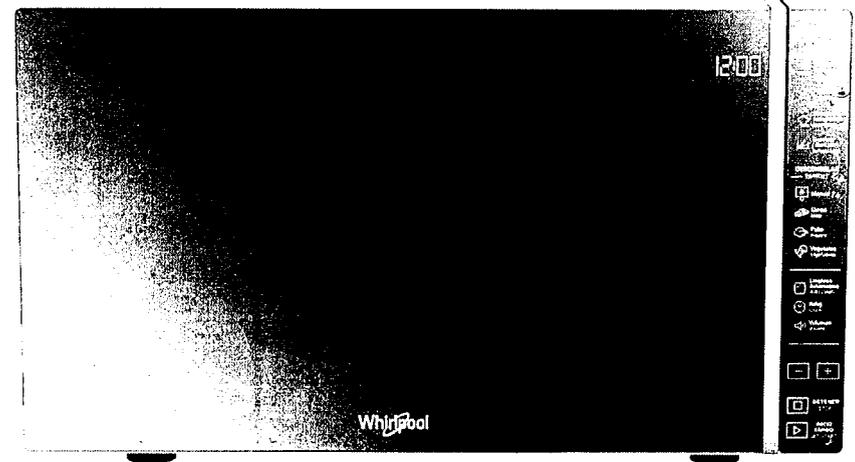
Calienta tu comida en minutos con el microondas modelo WM1811D marca Whirlpool, cuenta con 7 niveles de potencia, 10 opciones para cocción automática (pizza, bebidas, salsa, arroz, spaghetti, huevos revueltos, papa horneada, filete de pescado, cupcakes, levadura de pan) también cuenta con 8 opciones para Suavizar/Derretir: mantequilla (suavizar), helado, queso crema, jugo congelado, mantequilla (derretir), chocolate, queso y malvaviscos, además de 3 opciones para descongelar: carne, pollo, vegetales.

Cuenta con útiles funciones como: Limpieza automática, mantener caliente, descongelar y función de hacer palomitas.

Posee plato giratorio, luz en el interior y display LCD.

Dimensiones:

- Ancho: 53.9 cm
- Profundidad: 40 cm
- Altura total: 30 cm



FRIGIDAIRE

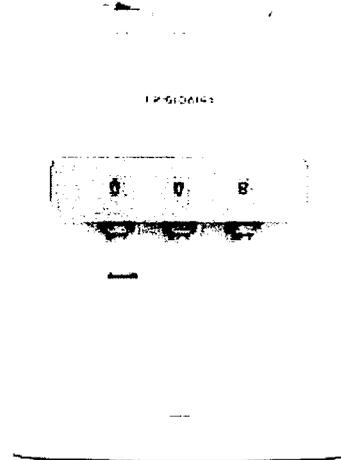
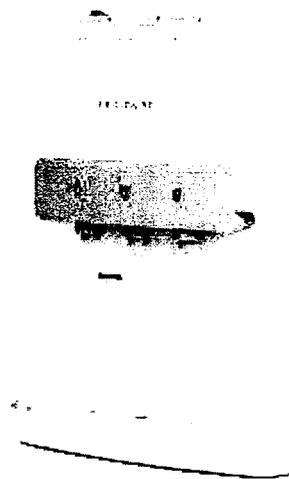
Características Principales:

Disfruta de un vaso de agua fría y prepara una taza de café o sabroso té, con el dispensador de agua Frigidaire modelo FQF20C3MUSW.

Tendrás agua helada y caliente las veces que lo desees; posee diseño en color blanco, para hacer juego perfecto en tu hogar.

Dimensiones:

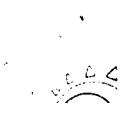
- Alto: 93 cm
- Ancho: 30 cm
- Profundidad: 35 cm



RCA

Características principales:

Refresca tu ambiente con el ventilador de 16" con cubierta y aspas plásticas de la marca RCA modelo RCFAN15.



Fecha: 08/04/2024
Hora: 10:34:33 AM

Usuario: jpineda
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-281-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-150-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	CASILLERO (LOCKERS) Descripcion: 02 CASILLERO LOCKER METALICO DE 06 DEPOSITOS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y IMAGENES DE REFERENCIAS) (19500-110-009-251-753) L. 5,865.00	2,550.00	5,100.00
42110	02	1	SILLA EJECUTIVA Descripcion: SILLA EJECUTIVA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y IMAGENES DE REFERENCIAS) (11001-110-001-001-001) L. 4,600.00	4,000.00	4,000.00
42110	03	3	SILLA SECRETARIAL Caracteristicas: SILLAS SECRETARIAL CON ESTRELLA DE METAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y IMAGENES DE REFERENCIAS) (21251-110-011-350-780) L. 5,520.00 COMPRA DE (03) SILLAS SECRETARIALES CON ESTRELLA DE METAL M/C: PREFORMA, (02) CASILLEROS LOCKER METALICO DE 06 DEPOSITOS C/U M/C: IPSA, (01) SILLA EJECUTIVA M/C: (SEGUN IMAGEN ADJUNTA), ATENDIENDO SOLICITUD DEL LIC. BAYARDO ISRAEL SARMIENTO ANTÚNEZ / ADMINISTRADOR REGIONAL DE OLANCHO, ABOG SONIA ARGENTINA HERNANDEZ / ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO Y POR EL ABOG. LUIS ALONSO DISCUA CERRATO MAGISTRADO INTENGRANTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DOCTOS	1,600.00	4,800.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11/31
11 ABR 2024
RECIBIDO

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 15,985.00

Director Administrativo
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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 caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

023

Fecha: 08/04/2024
Hora: 10:34:34 AM

Usuario: jpineda
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-281-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-150-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ADJ.: OFICIO 135/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N°150-2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPP-DP-142-2023, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS (03) CORREOS CON V.B. DE UNIDADES SOLICITANTES, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, (02) COTIZACIONES, (01) DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Y (01) A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. HOJA DE PUBLICACION DEL PROCESO PJ-CM-GC-2024-0095, CONSTANCIA ALMACEN CENTRAL N°125-2024, 116-2024 Y 122-2024, OFICIOS DE SOLICITUD CON CORRELATIVO N°179-2024, 166-2024 Y 106-2024, TIEMPO ENTREGA 03 DIAS. ESTA ORDEN COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102 PARRAFO SEGUNDO, 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).		
				Sub Total	L. 13,900.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,085.00
				Total	L. 15,985.00

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 15,985.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

Fecha: 08/04/2024
Hora: 10:34:34 AM

Usuario: jpineda
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-281-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-150-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

15,985.00

Director Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: **9-feb**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: DISTRIBUCIONES MYK S DE RL

Telefono: 31490600

Direccion: BLVR MORAZAN PUEBLO NUEVO CONTIGUO A EDIFICIO COMPUMAS

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019018040324

No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0095

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	3		Silla secretarial, con estrella de metal	PREFORMA		NEGRO	L 1,600.00	L 4,800.00
2	1		Casillero locker metalico de 12 depositos DE 6 CADA UNO	IPSA		NEGRO	L 2,550.00	L 5,100.00
3	1		Silla ejecutiva (según imagen adjunta)			NEGRO	L 4,000.00	L 4,000.00
			Última Línea					
			LOS LOCKER SE ENTREGAN 2 DE 6 GAVETA CADA UNO					

Nota: Solicitado por Tribunal de Sentencia de Olancho, Contraloria del Notariado y Magistrado Alonso Discua

Tiempo de entrega: 3 DIAS

Garantía del bien: 12 MESES

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

Sub-Total	L 13,900.00
I.S.V.	L 2,085.00
Total	L 15,985.00

Nota importante:

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

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

MAYNOR BULNES
Nombre

Maynor Bulnes
Firma y Sello



[Signature]
Cotizado Por



Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.



Maynor Buines

Fecha: 09/04/2024

Hora: 09:08:42

Usuario: remotes

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-285-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-241-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	1	VENTILADOR Descripcion: VENTILADOR DE PARED (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (14361-110-004-103-112) L. 1,200.00	1,043.48	1,043.48
39400	02	4	CAFETERA ELECTRICA 3 Capacidad: CAFETERA DE 12 TAZAS (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) 1 Capacidad: CAFETERA (PERCOLADORA) DE 30 TAZAS (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (14361-110-004-103-112) L. 1,359.00 (21608-110-011-350-226) L. 1,398.00 (12505-110-002-081-029) L. 699.00	607.83	1,823.49
42140	03	5	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (14361-110-004-103-112) L. 6,594.00 (21155-110-011-350-788) L. 3,297.00 (21608-110-011-350-226) L. 6,594.00	2,866.95	14,334.75
42140	04	7	OASIS DE DOS LLAVES Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (18042-110-005-201-290) L. 3,497.00 (14361-110-004-103-112) L. 6,994.00 (21608-110-011-350-226) L. 6,994.00 (12505-110-002-081-029) L. 6,994.00	3,040.87	21,286.09

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

PODER JUDICIAL 620.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



RAMON ERNESTO MONTES LICONA

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: 09/04/2024
Hora: 09:08:42

Usuario: remotes
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-285-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-241-2024

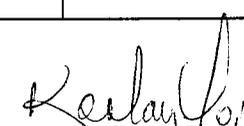
Dirección : MALL LAS CAS CADAŞ, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q , 1 PERCOLADORAS DE 30 TAZAS CODIGO 414805 MARCA M&D MODELO CMU3000, 2 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q SOLICITADO POR EL JUZG DE INQUILINATO, 2 PERCOLADORAS DE 30 TAZAS CODIGO 414805 MARCA M&D MODELO CMU3000, 4 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q SOLICITADO POR LA CORTE DE APELACIONES EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, 2 MICROONDAS MARCA WHIRPOOL CODIGO 544333 MODELO WM1811D, 2 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q, 2 CAFETERAS MARCA MASTERTech CODIGO 406879 MODELO MTCM12PF2AB SOLICITADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, 1 OASIS MARCA WHIRPOOL CODIGO 572339 MODELO WK5012Q SOLICITADO POR EL JUZGADO DE PAZ DE ESQUIAS, 1 MICROONDAS MARCA WHIRPOOL CODIGO 544333 MODELO WM1811D SOLICITADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE DANLI, 1 VENTILADO DE PARED REGUL MARCA MASTERTech CODIGO 626487 MODELO MTWF1600 SOLICITADO POR EL JUZGADO DE		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11310
14 ABR 2024
RECIBIDO

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	620.00
--	---------------	--------


Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos


RAMON ERNESTO MONTES LICONA

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)

Elaborado por

Fecha: 09/04/2024
Hora: 09:08:42

Usuario: remotes
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-285-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-241-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			222/DCYS-OC/2024 DEL 20/3/2024, CUADRO COMPAAATIVO N° TEG-24-2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-210-2024 DEL 13/3/2024, FORMATO DE EVALUACION D E OFERTAS DEL 8/3/2024, ACTA DE APERTURA D E OFERTAS DEL 5/3/2024, COTIZACION DEL 4/3/2024, ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS, HOJA DE HONDU COMPRAS PJ-CM-GC-2024-0199, NOTA DE ALMACEN 193,194, 190,216, 220,195, 223,207- 2024, 8 SOLICITUDES DE COMPRA 292, 290, 289,238, 256, 212, 215,291-2024, 6 DICTAMENES DE DESCARGO, 8 CORREOS ELECTRONICOS, 4 NOTA DE BIENES DEL 19 Y 22/2/2024, 4 DICTAMENES DE NECESIDADES SOLICITU DE COMPRAS, NOTA DEL TRIBU SENTENCIAS EN MATE. DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION DEL 14/2/2024, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARA UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO".		

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

45,620.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

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



Fecha: 09/04/2024

Hora: 09:08:43

Usuario: remotes

Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-285-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-241-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 39,669.58
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,950.42
				Total	L. 45,620.00

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 45,620.00

Jose...
Director Administrativo



Ramon...
Jefe Depto. Servicios Administrativos



Ramon...
RAMON ERNESTO MONTES LICONA

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)

unicomer
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : Corte Suprema de Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITO: 30 DIAS
FECHA : 4/3/2024
REFERENCIA: 33279002



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

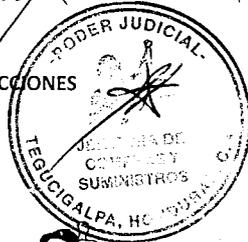
SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.	PRECIO CON I.S.V.	UND	TOTAL
544333	WHIRLPOOL	WM1811D	MICROONDAS 1.1. PIES CUBICOS GRIS	L 2,866.96	L 430.04	L 3,297.00	5	L 16,485.00
572339	WHIRLPOOL	WK5012Q	DESPACHADOR DE AGUA FRIA	L 3,040.87	L 456.13	L 3,497.00	7	L 24,479.00
406879	MASTERTech	MTCM12PF2AB	CAFETERA 12 TAZAS FILTRO	L 607.83	L 91.17	L 699.00	3	L 2,097.00
414805	B & D	CMU3000	PERCOLADOR 30 TAZAS	L 1,181.74	L 177.26	L 1,359.00	1	L 1,359.00
626487	MASTERTech	MTWF1600	VENTILADOR DE PARED REGUL	L 1,043.48	L 156.52	L 1,200.00	1	L 1,200.00
			GARANTIA 1 AÑO MICROONDAS		L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO DESPACHADOR DE AGUA		L -	L -		L -
			GARANTIA 3 MESES CAFETERA		L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO PERCOLADORA		L -	L -		L -
			GARANTIA 3 MESES VENTILADOR		L -	L -		L -

17 L 45,620.00

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras

Tel: (504) 22398414 extension 1190 e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

APLICAN RESTRICCIONES



TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS



Carlos Salgado
3392-3725



Whirlpool®

Características Principales:

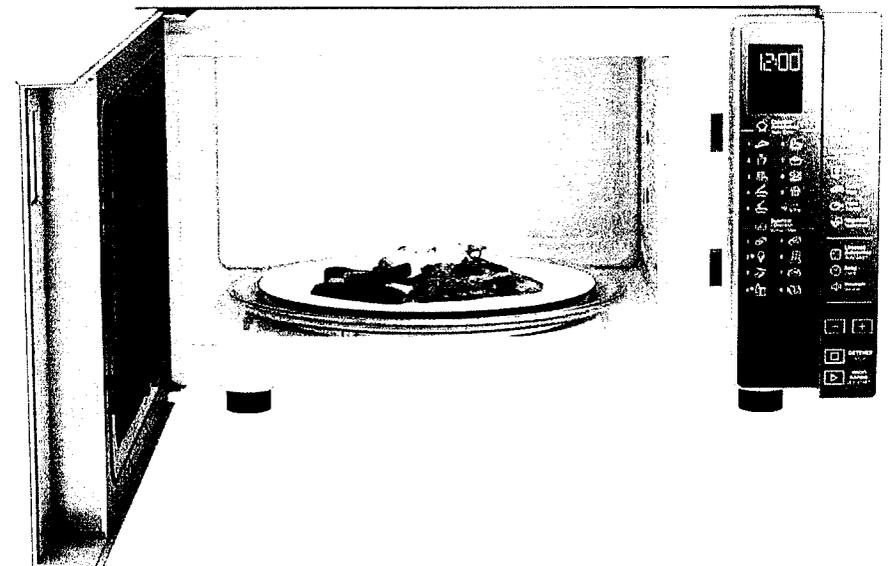
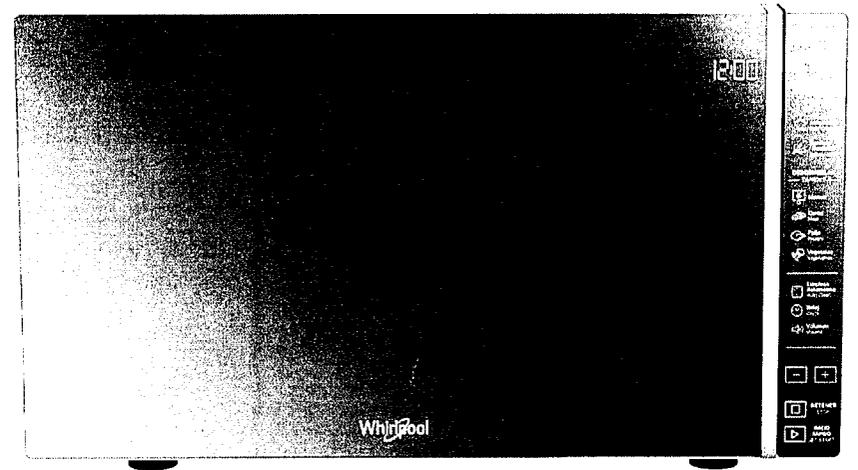
Calienta tu comida en minutos con el microondas modelo WM1811D marca Whirlpool, cuenta con 7 niveles de potencia, 10 opciones para cocción automática (pizza, bebidas, salsa, arroz, spaghetti, huevos revueltos, papa horneada, filete de pescado, cupcakes, levadura de pan) también cuenta con 8 opciones para Suavizar/Derretir: mantequilla (suavizar), helado, queso crema, jugo congelado, mantequilla (derretir), chocolate, queso y malvaviscos, además de 3 opciones para descongelar: carne, pollo, vegetales.

Cuenta con útiles funciones como: Limpieza automática, mantener caliente, descongelar y función de hacer palomitas.

Posee plato giratorio, luz en el interior y display LCD.

Dimensiones:

- Ancho: 53.9 cm
- Profundidad: 40 cm
- Altura total: 30 cm



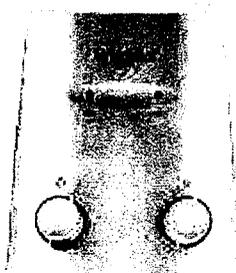
Whirlpool®

Características Principales:

Dispensador de agua Whirlpool modelo WK5012Q. Tendrás agua helada o caliente las veces que lo desees, posee diseño en color blanco, para hacer juego perfecto en tu hogar, con botellón de carga superior.

Dimensiones:

- Alto: 85 cm
- Ancho: 30 cm
- Profundidad: 33 cm



MASTERTECH

Características Principales: Prepara el café que tanto disfrutas con tu familia o amigos en la cafetera MTCM12PF2AB de Mastertech. Tiene capacidad de 12 tazas programables.

Dimensiones:

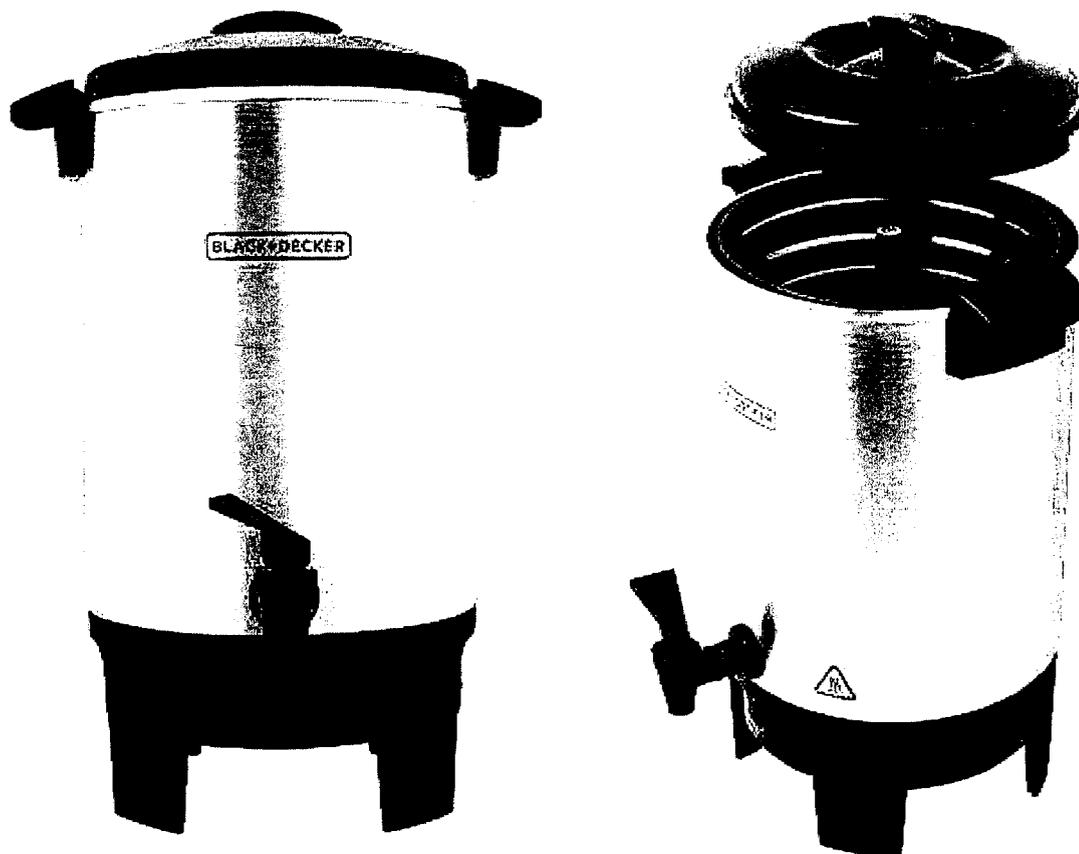
- Alto: 30 cm
- Ancho: 18 cm
- Profundidad: 26.5 cm





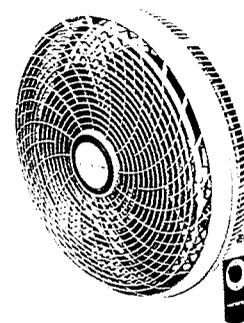
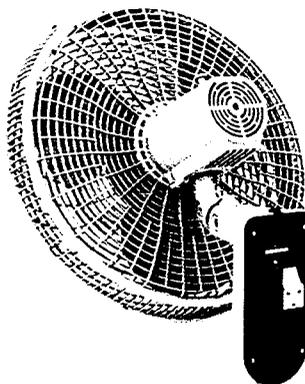
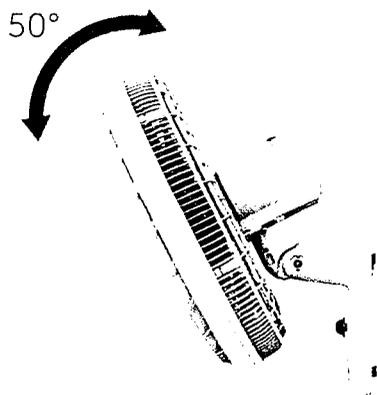
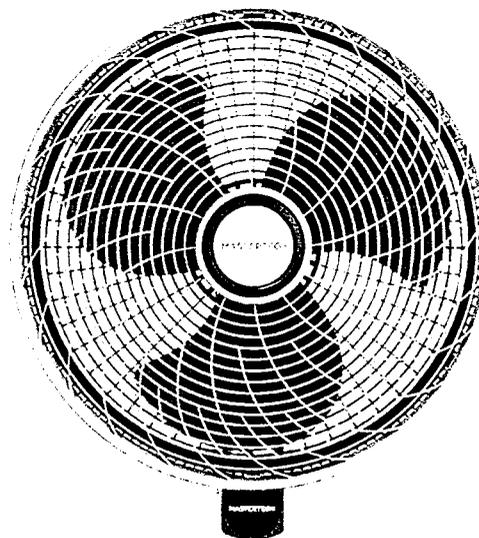
Características principales

Prepare su café para sus compañeros o visitantes diario rápidamente con la Percoladora de Café de 30 Tazas de BLACK+DECKER. Mantiene el café caliente automáticamente y cuela el café a la velocidad de 1 taza por minuto.



MASTERTECH

Alto	58 cm
Ancho	44 cm
Color	Gris
Profundidad	30 cm
Control remoto incluido	No
Número de aspas	1
Número de velocidades	3
Temporizador	No
Tipo de panel	Análogo



Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-297-2024
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-266-2024

Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32100	01	18	FRANELA Descripción: PAQUETE DE 2PZS TOALLA LIMPIAVIDRIO MICROFIB (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 1,746.00	84.35	1,518.30
35100	02	10	ACEITE Descripción: BOTES DE ACEITE WD40 DE 11-ONZ EN AEROSOL (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 1,600.00	139.13	1,391.30
35500	03	80	BOTE DE PINTURA EN SPRAY 20 Descripción: BOTE DE PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO (DETALES SEGUN COTIZACION) 20 Descripción: BOTE DE PINTURA EN SPRAY COLOR VERDE ECOLOGICO (DETALES SEGUN COTIZACION) 20 Descripción: BOTE DE PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL HOLANDES (DETALES SEGUN COTIZACION) 20 Descripción: BOTE DE PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO CANARIO (DETALES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 7,600.00	82.61	1,652.20
35500	04	10	THINNER Tipo: GALONES DE THINER LACA (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 2,750.00	239.13	2,391.30
35800	05	1	CARPA CON SUS ACCESORIOS Descripción: CARPA DE 10 X 20' BLCO.PORTATIL (DETALLES SEGUN COTIZACION)	7,695.65	7,695.65



Director Administrativo



Depto. Servicios Administrativos

CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 40,671.94

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)

Ana Barahona
 ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Handwritten mark or signature.

Fecha: 24/04/2024

Hora: 08:00:53

Usuario: abarahona

Página: 0002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-297-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-266-2024

Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36400	06	1	(27606-110-020-900-886) L. 7,965.00 CEPILLO DE ALAMBRE Descripcion: CEPILLO DE ALMBRE DE 10PLG (DETALLES SEGUN COTIZACION)	28.70	28.70
36400	07	10	(27606-110-020-900-886) L. 29.70 GAFAS DE PROTECCION Descripcion: GAFAS TRANSPARENTES DE SEGURIDAD (DETALLES SEGUN COTIZACION)	25.83	258.30
36930	08	1	(27606-110-020-900-886) L. 297.00 LIJA Tipo: PAQUETE DE 50 UNIDADES DE LIJA P/ METAL N° 80 (DETALLES SEGUN COTIZACION)	443.48	443.48
36930	09	6	(27606-110-020-900-886) L. 510.00 BROCHA Descripcion: BROCHAS DE 2 PULGADAS (DETALLES SEGUN COTIZACION)	34.78	208.68
39100	010	15	(27606-110-020-900-886) L. 240.01 PAR DE GUANTES Descripcion: PARES DE GUANTE MED.NITRILO (DETALLES SEGUN COTIZACION)	35.61	534.15
39200	011	10	(27606-110-020-900-886) L. 614.22 TABLERO Descripcion: TABLEROS TAMAÑO OFICIO MADERA C/CLIP (DETALLES SEGUN COTIZACION)	91.30	913.00
			(27606-110-020-900-886) L. 1,050.00		

CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS. TOTAL GENERAL L. 40,671.94



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)

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 24/04/2024
Hora: 08:00:54

Usuario: abarahona
Página: 00003

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-297-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000235234

Señor(s): LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-266-2024

Dirección: AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	012	10	SILLA PEGABLE Descripcion: SILLAS PLEGABLES BLCA.MET. (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 8,820.01	766.96	7,669.60
42110	013	2	MESA PLEGABLE Descripcion: MESA PLEGABLE BLCA 6' PORTABLE (DETALLES SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 7,450.00 COMPRA DE 80 BOTES DE PINTURA EN SPRAY: 20 PA-RO (19040) ROJO TRUPER; 20 PA-VE (19048) VERDE ECOLOGICO TRUPER; 20 PA-AH (19038) AZUL HOLANDES TRUPER Y 20 PA-AC (19049) AMARILLO CANARIO TRUPER. 10 SILLAS CHR-017-1 (897-3786) PLEGABLE. BLCA. MET. 2 MESAS TBL-040-6P (642-2638) PLEGABLE BLCA 6' PORTABLE PORTABLE PARA BANQUETE. 1 PAQUETE DE 50 UNID DE LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA. 1 CEPILLO CEA-10 (11540) 10PLG. ALAMBRE C/MGO TRUPER. 18 PAQUETES DE TOALLA LIMPIAVIDRIO 8902 (574-1616) 2PZS. MICROFIB. P/AUTO. 10 TABLEROS T/OFICIO 21535N MADERA C/CLIP BARRILITO. 15 PARES DE GUANTES GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER. 6 BROCHAS 302 2-PLG.CERDA NATURAL . 10 UNID. ACEITES WD40 11-ONZ (52211/52011)	3,239.13	6,478.26
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 94/100				TOTAL GENERAL	L. 40,671.94

Director Administrativo

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

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)

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO012202

CLIENTE: C401554 RTN: 08019003000342 PODER JUDICIAL

Principal
TegucigalpaFecha: 18 de marzo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Kevin Antonio Guzman

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10170189 PINTURA SPRAY PA-RO (19040) ROJO TRUPER	20.00	UNID	82.61	0.00	247.83	1,900.00
2	10170334 PINTURA SPRAY PA-VE (19048) VERDE ECOLOGICO TRUPER	20.00	UNID	82.61	0.00	247.83	1,900.00
3	10170333 PINTURA SPRAY PA-AH (19038) AZUL HOLANDES TRUPER	20.00	UNID	82.61	0.00	247.83	1,900.00
4	10170191 PINTURA SPRAY PA-AC (19049) AMARILLO CANARIO TRUPER	20.00	UNID	82.61	0.00	247.83	1,900.00
5	07140051 SILLA CHR-017-1 (897-3786) PLEGAB.BLCA.MET.	10.00	UNID	852.17	852.17	1150.44	8,820.01
6	07140138 MESA TBL-040-6P (642-2638) PLEGABLE BLCA.6' PORTABLE P/BANQUETES	2.00	UNID	3239.13	0.00	971.74	7,450.00
7	10120043 LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	1.00	PAQ50	443.48	0.00	66.52	510.00
8	02170030 CEPILLO CEA-10 (11540) 10PLG.ALAMBRE C/MGO.TRUPER	1.00	UNID	28.70	2.87	3.87	29.70
9	08160070 TOALLA LIMPIAVIDRIO 8902 (574-1616) 2PZS.MICROFIB.P/AUTO	18.00	PAQ	84.35	0.00	227.74	1,746.00
10	12280047 TABLERO T/OFICIO 21535N MADERA C/CLIP BARRILITO	10.00	UNID	91.30	0.00	136.96	1,050.00
11	08130118 GUANTE GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER	15.00	PAR	39.57	59.35	80.12	614.25
12	10070177 BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL	6.00	UNID	34.78	0.00	31.31	240.01
13	08120064 ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC.311G AEROSOL	10.00	UNID	139.13	0.00	208.70	1,600.00
14	08050107 GAFAS DEPORTIVAS LEN-LT (14293) TRANSP.DE SEGURIDAD	10.00	UNID	28.70	28.70	38.74	297.00
15	10040020 THINER LACA 600-2460001-01 GLN CORONA	10.00	GAL	239.13	0.00	358.70	2,750.00
16	07150103 CARPA 22006200010 (129-6029) 10x20' BLCO.PORTATIL	1.00	UNID	7695.65	769.57	1038.91	7,965.00

Comentario: TIEMPO DE ENTREGA EN 15 DIAS

SUB-TOTAL : 37,079.56

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 1,712.65

IMPUESTO 15% 5,305.04

TOTAL 40,671.94

LARACHY CIA S. de R.L. de C.V.

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Fecha: 19/04/2024

Hora: 09:16:18

Usuario: hmedina

Página: 0001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-298-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-268-2024

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	5	DESTRUCTORA DE PAPEL		
		3	Descripcion: Destructora de papel con capacidad para triturar 25 páginas	10,475.00	31,425.00
		2	Descripcion: Destructora de papel con capacidad para triturar 20 páginas	9,275.00	18,550.00
			(14361-110-004-103-112) L. 21,332.50		
			(12505-110-002-081-029) L. 36,138.75		
			POR ADQUISICIÓN DE 05 DESTRUCTORA DE PAPEL: (3) CON CAPACIDAD PARA TRITURAR 25 PAGINAS MARCA HSM MODELO/CÓDIGO S-25. (2) CON CAPACIDAD PARA TRITURAR 20 PAGINAS MARCA ROYAL MODELO LR2060MX. SOLICITADO POR: CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN Y JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE F.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0229/DCYS-OC/2024 DEL 08/04/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.268-2024 DEL 05/04/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-251-2024. CORREO DE CORTE DE APELACIONES Y DE COMPRAS DEL 05/04/2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 29/02/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 29/02/2024. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DEL 27/02/2024. 1 COTIZACIÓN DE PAPELERÍA HONDURAS DEL 26/02/2024. ESPECIFICACIONES E IMÁGENES IMPRESAS		

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
1:13 PM
25 ABR 2024
RECIBIDO

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 57,471.25
---	---------------	--------------

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

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

19/04

Fecha: 19/04/2024

Hora: 09:16:18

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-298-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-268-2024

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ADJUNTAS. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0188. 2 NOTA DE ALMACÉN DEL 16/02/2024 Y DEL 21/02/2024. 2 SOLICITUD DE COMPRA NO.241-2024 DEL 13/02/2024 IMÁGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS Y NO.293-2024 DEL 19/02/2024 CORREO ADJUNTO. TIEMPO DE ENTREGA 45 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 49,975.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,496.25
				Total	L. 57,471.25

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 57,471.25

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

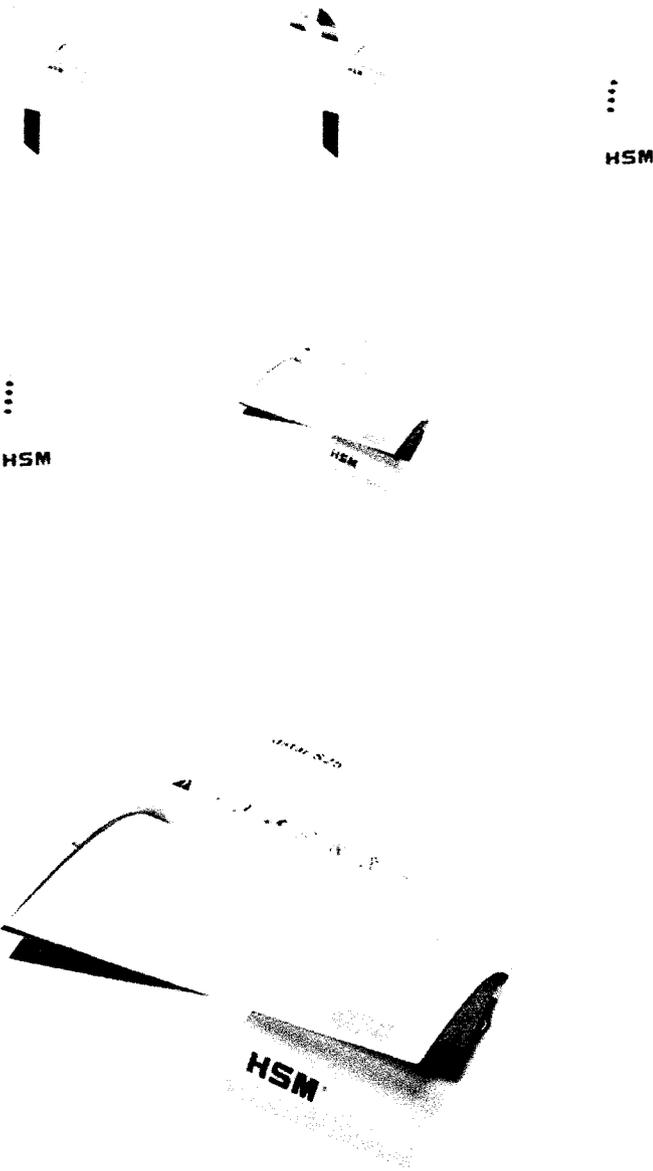


HENRY ARNOLFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Trituradora de tiras HSM Shredstar S25



Trituradora de tiras con corte de 1/4 ", capacidad para 25 hojas y nivel de seguridad P-2

Descripción:

La **trituradora HSM Shredstar S25 Strip-Cut** o simplemente conocida como **S25** es una de las trituradoras más vendidas. Ofrece a los usuarios la posibilidad de triturar hasta 25 hojas de papel de una vez. En un minuto, los usuarios pueden triturar hasta 86 hojas. Puede crear 430 cortes transversales en las páginas que tritura, lo que hace imposible que cualquiera pueda

Papelera Hombres
①

País de origen	Alemania
Tipo de papelera	Papelera extraíble
Dimensiones (H "x W" x D ")	21.7 x 15,6 x 11
Nivel de seguridad DIN	P-2
Garantía	1 años de garantía del fabricante / de por vida en cilindros de corte
Número EAN	4026631059770
Funciones de valor agregado	Arranque / parada automático, tecnología anti-atasco, ventana indicadora de bolsa llena
Puede triturar	CD / DVD, tarjetas de crédito, papel, clips de papel, grapas
Categoría	Trituradora personal
nombre del producto	Trituradora de tiras HSM Shredstar S25
Fabricante	HSM
SKU	HSM1031w
Peso	25.5000

Papelaría Honduras

2



Descripción

Destructora de Papel Royal LR2060MX

USO DE LA DESTRUCTORA - Comercial

CAPACIDAD DE HOJAS MANUAL - 20

TIPO DE CORTE - Cruzado

TAMAÑO DE CORTE - 3,97 x 34,92 mm

ENTRADA DE PAPEL - 22,86 cm

SOBRECARGA TERMICA - Si

PARADA AUTOMATICA - Si

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD - Interruptor de seguridad, Rodillos anti-atasco

TIPO DE MOTOR - DC

VELOCIDAD - 9 (vps)

MOTOR: 1 HP

CAPACIDAD DE CESTO 34 L / Cesto Extraíble

CANTIDAD DE HOJAS POR CICLO (MAX) - 7920

GARANTIDA DE EQUIPO: UN AÑO

NIVEL DE RUIDO - 63db

CICLO DE TRABAJO - 60 min on / 40 min off

Destruye clips, grapas, tarjetas, cds, dvds.

Fecha: 09/04/2024

Hora: 11:21:12

Usuario: hmedina

Página: 0001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-299-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s): ROCAS COMERCIAL

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 07141957002499

No. Solicitud TEG-249-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110/	01	1	<p>ESCRITORIO DE MADERA</p> <p>Descripcion: Suministro e instalación de vidrio de 1/4" de espesor, color natural, canto redondo y pulido, solo, Descripcion (2):: los extremos con esquinas redondeadas y pulidas de 1.65m largo x 0.88m ancho</p> <p>(11002-110-001-002-011) L. 5,175.00/</p>	4,500.00	4,500.00
42110/	02	1	<p>COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO</p> <p>Descripcion: Suministro e instalación de escritorio de madera de color (caoba) (medidas: 0.77m alto x 1.65m largo, Descripcion (2):: x 0.88m ancho)</p> <p>(11002-110-001-002-011) L. 34,500.00/</p> <p>POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 01 VIDRIO DE 1/4" DE ESPESOR, COLOR NATURAL, CANTO REDONDO Y PULIDO SOLO LOS EXTREMOS CON ESQUINAS REDONDEADAS Y PULIDAS DE 1.65M DE LARGO X 0.88M DE ANCHO/01 ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA, CON MEDIDAS 0.77M DE ALTO X 1.65M DE LARGO X 0.88 DE ANCHO/SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DE TRABAJO, OFICINA ACTUAL, 1 PISO, EDIFICIO PRINCIPAL.</p> <p>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0223/DCYS-OC/2024 DEL 09/04/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.249-2024 DEL 09/04/2024. DISPONIBILIDAD</p>	30,000.00	30,000.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10-2024
23 ABR 2024
RECIBIDO

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 39,675.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 09/04/2024

Hora: 11:21:12

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-299-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : ROCAS COMERCIAL

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 07141957002499

No. Solicitud TEG-249-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PRESUPUESTARIA DPPF-DP-236-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 22/03/2024 / OFICIO NO.179-DOFPJ-2024 DEL 22/03/2024. INFORME TÉCNICO DE OBRAS FÍSICAS DEL 22/03/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 21/03/2024. 1 COTIZACIÓN DE ROCAS COMERCIAL DEL 21/03/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0245. NOTA DE ALMACÉN DEL 19/03/2024. 2 SOLICITUD DE COMPRA NO.444-2024 DEL 19/03/2024 Y DEL 14/03/2024. OFICIO NO.500-SCSJ-2024 DEL 14/03/2024. TIEMPO DE ENTREGA 45 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437)		
				Sub Total	L. 34,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,175.00
				Total	L. 39,675.00

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 39,675.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINALINARES

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: 09/04/2024

Hora: 14:54:05

Usuario: remotes

Página: 0001

As: Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-301-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor# 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-250-2024

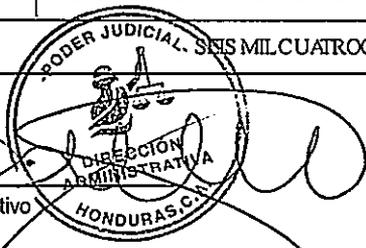
Dirección : RESIDENCIAL CENTRO AMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE COLOR MOCHA DE 2.20 M DE ANCHO X 2.50 M ALTO, Descripción (2): INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14882-110-004-108-646) L. 6,417.00/ POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL COLOR MOCHA MEDIDA 2.20 X 2.50 SOLICITADO POR EL ING ANDRES FRANCISCO RAMIREZ COORDINADOR DE PROYECTOS ATENDIENDO LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DEL JUZG DE L. PENAL EN MAT DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUP/ SE ADJUNTA OFICIO N° 224/DCYS-OC/2024 DEL 1/4/2024/ CUADRO COMPARATIVO N° TEG 250-2024 DEL 1/4/2024/ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-226-2024 DEL 18/3/2024/ EVALUACION DE OFERTAS DEL 18/3/2024/ NOTA DE OBRAS FISICAS DEL 15/3/2024/ INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS DEL 15/3/2024/ NOTA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 13/3/2024/ ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR DEL 7/3/2024/ 2 COTIZACIONES DEL 4 Y 2/3/2024/ 2 CORREOS DEL 18/3/2024/ HOJA DE HONDUCOMPRAS NJ PJ-CM-GC-2024-018 DEL 29/2/2024/ SOLICITUD DE COMPRAS N° 216-2024 DEL 12/2/2024/	6,200.00	6,200.00

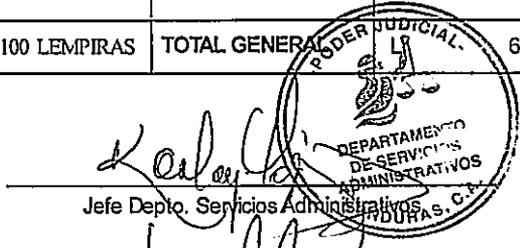
PODER JUDICIAL
COMPRAS Y SUMINISTROS
15 ABR 2024
RECIBIDO

TOTAL GENERAL SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS 6,417.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



RAMON ERNESTO MONTES LICONA

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 SI/ La Renta y Solvencia)

Handwritten mark

Fecha: 09/04/2024

Hora: 14:54:05

Usuario: remotes

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-301-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s): ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-250-2024

Dirección: RESIDENCIAL CENTRO AMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SOLICITU DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO PEAL CON JRUISD. NAC. DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION DEL 6/2/2024/SE ANEXA FOTOGRAFIA/ TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES/NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARA UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). *ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO* /		
				Sub Total	L. 6,200.00
				Descuento	L. 620.00
				I.S.V	L. 837.00
				Total	L. 6,417.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

6,417.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

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)



COTIZACION No. 3 24 13979

FO Representaciones S de R.L

Col.Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Infa, No,2249, Tegucigalpa M.D.C

Tel.2213-8915 9436-5764

RTN 08019006048592

ventas@estilosydetalles.com

www.estilosydetalles.net

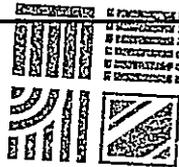


Señor (es): Poder Judicial	Atención: Poder Judicial
N. Factura:	Teléfono:
E-Mail:	Vendedor: Iris Mejía
Dirección: Colonia Alameda	RTN:
Fecha: 2/3/24	Forma de pago: Transferencia

No.	Cant	Área	Detalle	Precio Unitario	Total
1	1		Cortina Neolux o Dual shade color Mocha medidas 2.20 x 2.50	6,200.00	6,200.00
2			*****ULTIMA LINEA*****		-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-

Medida de cliente

COTIZACION No. 13979



Estilos y Detalles

Subtotal	6,200.00
Descuento	620.00
Subtotal	5,580.00
15% Impuesto	837.00
Precio Especial Lps	6,417.00
70% Anticipo	4,491.90
30% Contraentrega	1,925.10

Elaborado por:

Aprobado por:

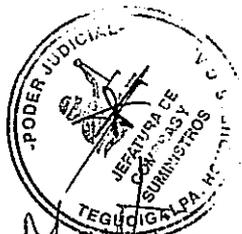
o Tiempo de entrega 15 días hábiles	Cotización valida 15 días hábiles
o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de esta oficina; NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.	
o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra	
o Formas de pago: Cheque, depósito, transferencia efectiva y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)	
o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.	
o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de tolas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.	
o Garantía de 6 meses por desperfectos de fábrica	
o El día de instalación se coordinara con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina -Proyecto	
NOTA: Para la instalación de: cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuenta con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.	

<http://www.facebook.com/estilosydetalles>

www.estilosydetalles.net

<https://www.instagram.com/estilosydetalles/>

¡CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES!



Cristian Mejía

Fecha: 09/04/2024
Hora: 03:12:29 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-302-2024
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-283-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	10	ENGRAPADORA Características: Grapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas (11011-110-001-001-19) L. 713.00	62.00	620.00
39200	02	1	GUILLOTINA Descripción: Guillotina capacidad de corte de 10 hojas (11011-110-001-001-19) L. 833.75	725.00	725.00
42120	03	1	ENCUADERNADORA MANUAL Descripción: Encuadernadoras de espiral (según detalle adjunto) (11011-110-001-001-19) L. 7,906.25 COMPRA DE COMPRA DE (10) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA: KANGARO, MODELO: DS-210, (01) ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD, MARCA: STUDMARK, MODELO: ST-CBM-25C Y (01) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA: BEIFA, MODELO: AX829-3. SOLICITADOS POR LA ABOG. REBECA LIZETTE RÁQUEL OBANDO, MAGISTRADA PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL: OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS NO. 0248-DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N° 283-2024, DPPF-DP-271-2024, O/C CATALOGO ELECTRONICO 10-1-1-2090-2024, (03) HOJAS CON DESCRIPCION Y TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTO DE	6,875.00	6,875.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9 de Abril 2024
RECIBIDO

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,453.00

Director Administrativo

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

10 ABR 2024

3:20

RECIBIDO

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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

Fecha: 09/04/2024
Hora: 03:12:29 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-302-2024
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-283-2024

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CATALAGO ELECTRONICO, CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21-03-2024 DE PAPELERIA HONDURAS PARA ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CONSTANCIA DE ALMACEN 320-2024, SOLICITUD 463-2024. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS 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 DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO.		
				Sub Total	L. 8,220.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,233.00
				Total	L. 9,453.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,453.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

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)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-2090-2024**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
21/03/2024**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10 ✓	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 Impuesto Sobre Ventas	62.00	620.00 93.00	
	1	1	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AK48-40 Impuesto Sobre Ventas	6,875.00	6,875.00 1,031.25	
	1	1 ✓	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AX829-3 Impuesto Sobre Ventas	725.00	725.00 108.75	
nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres con 00/100 Orden de Compra Interna: PJ-CM-GC-2024-0046 Observaciones: Solicitado por la Abg. Rebeca Raquel, Magistrada Presidenta del Poder Judicial.							
Gran Total LPS							9,453.00

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.

Fecha: 10/04/2024
Hora: 13:38:20

Usuario: afemendez
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-305-2024

Compromiso

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-264-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240/	01	1/	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS QUE INCLUYE 2 CORTINAS PALETON TRIPLE EN TELA ALFRETE, Descripcion (2):: + 2 SHEER LISO, INCLUIR CORTINEROS CON BASTON Y DESMONTAJE DEL EXISTENTE (4.70 M X 2.98M) / (11010-110-001-001-010) L. 24,736.50 / POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y CORTINEROS QUE INCLUYE: 2 CORTINAS PALETON TRIPLE EN TELA AL FRETE + 2 SHEER LISO, INCLUIR CORTINEROS CON BASTON Y DESMONTAJE DEL EXISTENTE (4.70M DE ANCHO X 2.98M DE ALTO) SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-PBRAS FISICAS ATENDIENDO LA SOLICITUD DE ODALIS NAJERA-MAGISTRADA CSJ PARA SU DESPACHO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL CSJ/ DOCS ADJS: OFICIO NO 0240/DCYS-OC/2024/ CUADRO COMPARATIVO NO TEG-264-2024/ DPPF-DP-163-2024/ EVALUACION DE OFERTAS 12/31/2024/ OFICIO NO 151-DOFPJ-2024 11/3/2024/ INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 11/3/2024/ NOTA DE COMPRAS 11/3/2024/ ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 7/3/2024/ COTIZACIONES: ESTILOS Y DETALLES 19/2/2024/ CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 7/3/2024/ CORREO CTI 11/3/2024/ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE	23,900.00/	23,900.00/
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 23,900.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
17 ABR 2024
RECIBIDO



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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Handwritten mark

Fecha: 10/04/2024 *
Hora: 13:38:20

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-305-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-264-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0082/ SOLICITUD DE COMPRA 152-2024/ DE ANDRES RAMIREZ- OBRAS FISICAS 2/2/2024/ NOTA DE SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 31/3/2024/ TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES/ 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)/		
				Sub Total	L. 23,900.00/
				Descuento	L. 2,390.00/
				I.S.V	L. 3,226.50/
				Total	L. 24,736.50/

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

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)





COTIZACION No. 2 24 13917

FO Representaciones S de R.L

Col.Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran linfa, No,2249, Tegucigalpa M.D.C

Tel.2213-8915 9436-5764

RTN 08019006048592

ventas@estilosydetalles.com

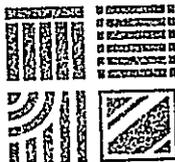
www.estilosydetalles.net

Señor (es): Poder Judicial	Atención: Poder Judicial
N. Factura:	Teléfono:
E-Mail:	Vendedor: Iris Mejia
Dirección: Comayaguela	RTN:
Fecha: 19/02/2024	Forma de pago: Transferencia

No.	Cant	Área	Detalle	Precio Unitario	Total
1	1		Suministro e Instalación de cortinas que incluye:	23,900.00	23,900.00
2			2 cortinas paletón triple en tela al frente + 2 sheer liso,		-
3			incluir cortineros con baston y desmontaje del existente (4.70 x 2.98) /		-
4			*****ULTIMA LINEA*****		-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-

GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

COTIZACION No. 13917



Estilos & Detalles

Elaborado por:

Autorizado por:

Subtotal	23,900.00
Descuento	2,390.00
Subtotal	21,510.00
15% Impuesto	3,226.50
Precio Especial Lps	24,736.50
70% Anticipo	17,315.55
30% Contraentrega	7,420.95

o Tiempo de entrega: DETALLES	Cotización valida 15 días hábiles
o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.	
o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra	
o Formas de pago: Cheque, deposito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)	
o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.	
o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.	
o El Anticipo No es reembolsable.	
o El día de instalación se coordinara con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que impida la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina Proyecto	
NOTA: Para la instalación de cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.	

<https://www.facebook.com/estilosydetalles>
www.estilosydetalles.net
<https://www.instagram.com/estilosydetalles/>

¡CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES!

Fecha: 17/04/2024
Hora: 13:32:10

Usuario: afemandez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-307-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-263-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	CREDENZA Descripcion: LIBREROS BAJOS DE DOS PUERTAS TIPO CREDENZA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES ADJUNTAS) (19500-110-009-251-753) L. 27,237.65	5,921.23	23,684.92
42110	02	5	ARMARIO DE PERSIANA Descripcion: ARMARIOS DE PERSIANA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS) (19500-110-009-251-753) L. 71,596.13	12,451.50	62,257.50
42110	03	1	ESCRITORIO FORMA D E L Descripcion: ESCRITORIO EN FORMA DE L (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTAS) (19500-110-009-251-753) L. 8,646.24 POR (4) LIBREROS BAJOS DE DOS PUERTAS TIPO CREDENZA/99.0X 116.8 CM, PUERTAS ESTAMPADO NEGRO, ARTICULO N-MA110-004-NLX, (5) ARMARIOS DE PERSIANA ESTRUCTURA METAL/119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA, ARTICULO N-MA108-003-NXPY Y (1) ESCRITORIO ENL PARA DIRECTOR DE CONTRALORIA DEL NOTARIADO/ELE DER MILAN 60.9 X 152.4 / 45.7 X 78.7 CM NL, ARTICULO N-ML102-001-NLX, SOLICITADO POR SONIA HERNANDEZ-ADMIN CONTRALORIA DEL NOTARIADO PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS A DICHA DEPENDENCIA. DOCS ADJS: OFICIO NO 0239/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO NO	7,518.47	7,518.47

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
3-20-24
8 2 MAR 2024
RECIBIDO

CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 107,480.02

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)

30

Fecha: 17/04/2024
Hora: 13:32:20

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-307-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-263-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TEG-263-2024, DPPF-DP-246-2024, EVALUACION DE OFERTAS 3/4/2024, CORREO CONTRALORIA DEL NOTARIADO 3/4/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 2/4/2024. COTIZACIONES: ERGO LIMITED 14/3/2024 CON IMAGEN ADJUNTA, INDUSTRIAS PANAVISION 2/4/2024 CON IMAGENES ADJUNTAS Y CORREO 17/4/2024, GRUPO MIBLA 13/3/2024 CON IMÁGENES ADJUNTAS.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0219, OFICIO 268-2024 DE ALMACEN 8/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 343-2024 DE SONIA HERNANDEZ-ADMIN CONTRALORIA DEL NOTARIADO 20/2/2024, IMÁGENES ADJUNTAS, DICTAMEN N 37-BNSC-DCBP-J-2024 4/3/2024 . TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS HABLES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LACORRUPCIÓN, 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, GACE TA NO 36, 437).		

CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

107,480.02

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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto SI/ La Renta y Solvencia)

Fecha : 17/04/2024

Hora : 13:32:20

Usuario : afernandez

Página : 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-307-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-263-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 93,460.88
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 14,019.14
				Total	L. 107,480.02

CIENTO SIETE MIL CINCO CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. ~~107,480.02~~

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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No.	1039865
-----	----------------

Código: C4C0001
 Cliente: PODER JUDICIAL ✓

Fecha: 02/04/2024
 Teléfono: 2275-5575
 Fax:
 O/C:
 Hora: 10:09AM
 AA

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

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 4/2/2024 10:10:11AM

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA110-004-NLX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CMS PUERTAS ESTAMPADO NEGRO ✓	5,921.23 ✓	4 ✓	23,684.92 ✓
N-MA108-003-NXPX	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA ✓	12,451.50 ✓	5 ✓	62,257.50 ✓
N-ML102-001-NLX	ESCRITORIO ELE DER. MILAN 60.9 X 152.4 / 45.7 X 78.7 CMS NL ✓	7,518.47 ✓	1 ✓	7,518.47 ✓

TIEMPO DE FABRICA 25 DIAS HABILES

GARANTIA: 1 AÑO



Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	93,460.89 ✓
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	14,019.13 ✓
TOTAL:	Lps	107,480.02 ✓

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 19/04/2024

Hora: 14:48:34

Usuario: afernandez

Página: 0001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-308-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019002279428

Señor(s): VENTANALES

No. Solicitud TEG-256-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		
		2	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE DE 2.07 M ANCHO X 3.38 M DE ALTO, Descripcion (2):: INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL	8,495.92	16,991.84
		2	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE DE 1.10 M ANCHO X 3.38 M DE ALTO, Descripcion (2):: INCLUYE DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL (18000-110-008-010-747) L. 30,032.30 POR (4) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE TELA/ESPACIO 1: (2) CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, COLOR MOCHA, ANCHO 2.07M, ALTO 3.38M Y ESPACIO 2: (2) CORTINAS ROLLER DUAL SHADE, COLOR MOCHA, ANCHO 1.10M, ALTO 3.38M (AMBOS INCLUYEN DESINSTALACION DE LA CORTINA ACTUAL ; SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-PBRAS FISICAS ATENDIENDO LA SOLICITUD DE SANDRA RODRIGUEZ-DIR DE ESCUELA JUDICIAL PARA LA OFICINA DE DIRECCION EN EL 2DO NIVEL DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS MULTIPLES, TGU, DEBIDO A QUE LAS CORTINAS ACTUALES ESTAN DETERIORADAS Y AMARILLAS POR EL SOL. DOCS ADJS: OFICIO NO 0233/DCYS-OC/2024 2/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-256-2024, DPPF-DP-234-2024, EVALUACION DE OFERTAS 21/3/2024, OFICIO NO	4,561.60	9,123.20

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10.2024
23 ABR 2024
RECIBIDO

TREINTAY DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL 30,032.30

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 caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto / La Renta y Solvencia)

R

Fecha: 19/04/2024

Hora: 14:48:35

Usuario: afernandez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-308-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 08019002279428

Señor(s) : VENTANALES

No. Solicitud TEG-256-2024

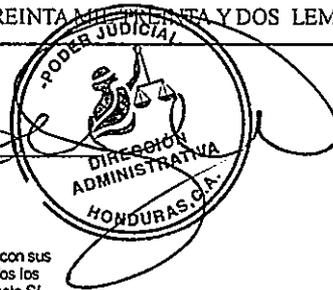
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			175-DOFPJ-2024 20/3/2024, INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 20/3/2024, CORREO VENTANALES 19/3/2024, NOTA DE COMPRAS 12/3/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 7/3/2024. COTIZACIONES: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 4/4/2024 Y CORREO 18/3/2024, VENTANALES 5/3/2024// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0180, SOLICITUD DE COMPRA 218-2024 DE ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS 12/2/2024, NOTA DE ESCUELA JUDICIAL 24/1/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES. 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).		
				Sub Total	L. 26,115.04
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,917.26
				Total	L. 30,032.30

TREINTA MIL TRECE Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL 30,032.30

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

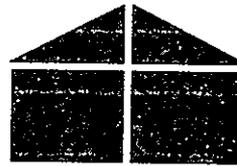


ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

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 Si/ La Renta y Solvencia)

Costado lateral iglesia Medalla Milagrosa
 esquina opuesta a Grupo Americana
 (504)8992-0617/2221-3992/5261
 ventas@ventanaleshn.com
 www.ventanaleshn.com
 Rtn. 08019002279428



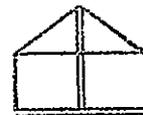
VENTANALES
 Design Solutions

Cotización

Emitida el 5-03-24

A Favor: Poder Judicial	Contacto:	Cotización No. 5324
Dirección: Centro Integrado de Servicios Múltiples, Tegucigalpa	Teléfono:	Valida: 30-4-24
Correo:		

	Producto	Color	Ancho	Alto	Q	Precio Unitario	Precio Total
Espacio 1	Cortinas Roller Dual Shade	Mocha	2.07	3.38	2.00	8,485.92	16,991.84
Espacio 2	Cortinas Roller Dual Shade	Mocha	1.10	3.38	2.00	4,561.60	9,123.20



VENTANALES

Tiempo de entrega: 60 días hábiles

Condiciones:

1. Anticipo 70% y 30% Contraentrega
2. Firma Electronica debera ser enviada para su autorizacion
3. El anticipo No sera reembolsable bajo ningun motivo
4. Garantía de 1 AÑO
5. Tiempo de entrega: 60 días hábiles a partir de la entrega de la orden de compra o pago de anticipo.

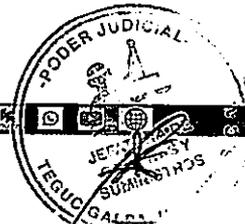
Subtotal	26,115.04 /
Impuesto 15%	3,917.26 /
Total	30,032.30 /



Compra con
 Extra y Cortina
 Hasta
 0%
 Interés
 12
 meses

Autorización del Cliente

Síguenos en nuestras redes y aprecia nuestros proyectos realizados



Fecha: 15/04/2024
Hora: 08:39:44

Usuario: hmedina
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-311-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-287-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	AIRE ACONDICIONADO Capacidad: Aire acondicionado de 24,000 BTU R410A (11011-110-001-001-19) L. 14,260.00 POR ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU R410A, MARCA COMFORSTAR, COLOR BLANCO. SOLICITADO POR: UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0249/DCYS-OC/2024 DEL 09/04/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.287-2024 DEL 09/04/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-275-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 09/04/2024. DICTAMEN TÉCNICO DEL 09/04/2024/REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 09/04/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 09/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DEL 05/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIÓN DEL 08/04/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0272. NOTA DE ALMACÉN DEL 05/04/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.524-2024 DEL 04/04/2024. MEMORANDO DE PRESIDENCIA PCSJ-0297-2024 DEL 02/04/2024. DICTAMEN NO.021-2024 DEL 16/01/2024. INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES DEL	12,400.00	12,400.00

CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 14,260.00

Director Administrativo

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNOLFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Fecha: 15/04/2024

Hora: 08:39:44

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-311-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-287-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			02/04/2024. TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 12,400.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,860.00
				Total	L. 14,260.00

CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 14,260.00

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 Si La Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 5/4/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: AIRE FRIO DE HONDURAS Telefono: 2222-0876

Direccion: Barrio Concepcion 12 y 13 calle 4 avenida de Comayagua

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501900147253 No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Aire Acondicionado de 24,000 btu R410A Ultima Linea	Comfortstar		blanco	12,400.00	12,400.00

Nota: Solicitado por Servicio Generales para Area de Secretaria de la Presidencia del Poder Judicial

Tiempo de entrega: <u>30 dias</u>	Sub-Total	12,400.00
Garantía del bien: <u>seis meses</u>	I.S.V.	1,860.00
Forma de pago: Efectivo <u> x </u> Crédito <u> </u> Otro: <u> </u> Especifique: <u> </u>	Total	14,260.00

Nota importante:

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

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

<p><u>Nely Arias</u> Nombre</p>	<p><u>Aire Frío Honduras S.A.</u> Firma y Sello Compañía</p>	<p><u>[Firma]</u> Cotizado Por</p>	<p><u>[Firma]</u> Firma y Sello Jefe/Comp. y Sumin.</p>
EAG		Uso exclusivo del Proveedor	
		Uso exclusivo de la C.S.J.	

Fecha: 12/04/2024

Hora: 08:14:49

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-319-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-279-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120 /	01	2	AIRE ACONDICIONADO		
		/1	Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MINI SPLIT DE PARED 16SEER (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	10,000.00 /	10,000.00 /
		/1	Tipo: AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU MINI SPLIT DE TECHO 13SEER (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14501-110-004-105-144) L. 36,052.50 /	21,350.00 /	21,350.00 /
<p>COMPRA DE (01) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MINI SPLIT DE PARED 16SEER/MARCA COMFORTSTAR/COLOR BLANCO, (01) AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU MINI SPLIT DE TECHO 13SEER/MARCA COMFORTSTAR/COLOR BLANCO, SOLIC. POR ABOG. LILIANA MEJIA, JUEZ COORD. DEL JUZ. ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA DE FCO. MORAZAN, PARA SER INSTALADOS EN SALAS DE SECRETARIOS ADJUNTOS Y ESCRIBIENTES/DOC. ADJUNTOS: OF. N°0263/DCYS-OC/2024/SOLIC. DE COMPRA N° 279-2024/ DEL 08/04/2024/ N°DPPF-DP-248-2024/EVALUACION DE OFERTA DEL 05/04/24/DICTAMEN TECNICO DE CARLOS AVILES JEFE DE MANT. SERV. GRALES DEL 04/04/24, NOTA DEL LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 28/02/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 26/02/24, (02) COTIZACIONES: AIRE FRIO DEL 26/02/24, CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES/ EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0155</p>					

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11:31 am
17 ABR 2024
clavilla
RECIBIDO



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 36,052.50

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Handwritten mark

Fecha: 12/04/2024

Hora: 08:14:50

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-319-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCIS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-279-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NOTA DEL LIC. HECTOR ARDON JEFE DE ALMACEN N° 200-2024/ SOLIC. DE COMPRA N° 220-2024 DEL 12/02/24, DICTAMEN PARA DESCARGO DE EQUIPO N° 033-2024, 034-2024 DEL 09/02/24, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS.- "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO", NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 31,350.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,702.50
				Total	L. 36,052.50



TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS



TOTAL GENERAL L. 36,052.50

Jefe Depto. Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: **26/2/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: AIRE FRIO DE HONDURAS

Telefono: 2222-0876

Direccion: BARRIO CONCEPCION 12 Y 13 CALLE 4 AVENIDA ATRÁS DEL PÁRQUE EL OBELLISCO

RTN o Número de identidad (persona natural): 050190010477253

No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Aire acondicionado de 18,000 BTU Mini Split de pared 16SEER	Comfortstar		Blanco	10,000.00	10,000.00
2	1		Aire acondicionado de 36,000 BTU Mini Split de Techo 13SEER	Comfortstar		Blanco	21,350.00	21,350.00
			Ultima linea					

Nota: Solicitado por: Abog. Liliana Mejia Ocon, Juzgado especial Contra La Violencia Domstica .

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantía del bien: 6 meses

Forma de pago: Efectivo x Crédito Otro: Especifique:

Sub-Total	31,350.00
I.S.V.	4702.50
Total	36,052.50

Nota importante:

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

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

 Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Nombre	Firma y Sello	Cotizado Por	Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Nombre	Uso exclusivo del Proveedor	Cotizado Por	Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 12/04/2024

Hora: 15:05:50

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-327-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-294-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMA YAGUELA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240 /	01	27 /	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.03 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO /	5,700.00 /	5,700.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.7 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO /	2,300.00 /	2,300.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.77 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO /	5,000.00 /	5,000.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.00 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO /	3,000.00 /	3,000.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.27 M DE ALTO /	5,500.00 /	5,500.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.04 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO /	5,600.00 /	5,600.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.98 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO /	3,000.00 /	3,000.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.80 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO /	5,000.00 /	5,000.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA	5,500.00 /	5,500.00 /

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10-20
23 ABR 2024
RECIBIDO

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRES CIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. PODER JUD. 13/03/2024

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: 12/04/2024

Hora: 15:03:50

Usuario: afernandez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-327-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048392

Señor(s) : ESTILOS Y DETALES

No. Solicitud TEG-294-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		/ 1	NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO / Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.91 M DE ANCHO X 2.25 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.89 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.94 M DE ANCHO X 2.27 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.91 M DE ANCHO X 2.27 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.25 M DE ALTO /	5,500.00 /	5,500.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.02 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO /	5,600.00 /	5,600.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.29 M DE ALTO /	5,500.00 /	5,500.00 /
		/ 1	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.05 M DE ANCHO X 2.28 M /	3,100.00 /	3,100.00 /

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 132,376.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 12/04/2024

Hora: 15:03:51

Usuario: afernandez

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-327-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-294-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		/ 1	DE ALTO Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.95 M DE ANCHO X 2.28 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.02 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	5,600.00 /	5,600.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.90 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	2,800.00 /	2,800.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.80 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	5,000.00 /	5,000.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.01 M DE ANCHO X 2.26 M DE ALTO /	5,600.00 /	5,600.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.92 M DE ANCHO X 2.23 M DE ALTO /	3,000.00 /	3,000.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.86 M DE ANCHO X 2.23 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /
		/ 1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 1.86 M DE ANCHO X 2.23 M DE ALTO /	5,300.00 /	5,300.00 /

CIENTO TRENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 132876.50

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 caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 12/04/2024
Hora: 15:03:51

Usuario: afernandez
Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-327-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMA YAGUELA

Suplidor # 08019006048592

No. Solicitud TEG-294-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 0.92 M DE ANCHO X 2.23 M DE ALTO /	3,000.00 /	3,000.00 /
		/1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NEOLUX O DUAL SHADE, MEDIDAS 2.00 M DE ANCHO X 2.24 M DE ALTO / (14648-110-004-106-193) L. 132,376.50 / POR (27) SUMINISTROS E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUAL SHADE (MAS DETALLES EN COTIZACION)/SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS ATENDIENDO LA SOLICITUD DE LA AADMON REGIONAL DE OCCIDENTE PARA SER INSTALADAS EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE GRACIAS, LEMPIRA/DOCS ADJS: OFICIO NO 273/DYCS-OP/2024/ 10/4/2024/ CUADRO COMPARATIVO NO TEG-294-2024/ DPPF-DP-250-2024/ EVALUACION DE OFERTA 5/4/2024/ OFICIO NO 190-DOFPJ-2024 3/4/2024/ INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 3/4/2024/ NOTA DE COMPRAS 13/3/2024/ ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 7/3/2024/ COTIZACIONES: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 4/3/2024/ VENTANALES 5/3/2024/ ESTILOS Y DETALLES 2/3/2024/ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0179/ SOLICITUD DE COMPRA 264-2024 DE	5,500.00 /	5,500.00 /

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

32,376.50

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: 12/04/2024

Hora: 15:03:51

Usuario: afemandez

Página: 00005

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-327-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

Suplidor # 08019006048592

No. Solicitud TEG-294-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ANDRES RAMIREZ-OBRA FÍSICAS 15/2/2024/NOTA DE JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA 9/1/2024/ ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE DE STA ROSA DE COPAN 22/1/2024/ TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES/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/.		
				Sub Total	L. 127,900.00
				Descuento	L. 12,790.00
				I.S.V	L. 17,266.50
				Total	L. 132,376.50

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 132,376.50

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 SI La Renta y Solvencia)

COTIZACION No. 3 24 13978

FO Representaciones S de R.L

Col.Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Infa, No.2249, Tegucigalpa M.D.C

Tel.2213-8915 9436-5764

RTN 08019006048592

ventas@estilosydetalles.com

www.estilosydetalles.net

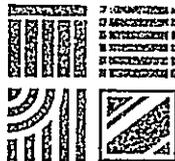


Señor(es): Poder Judicial	Atención: Poder Judicial
N. Factura:	Teléfono:
E-Mail:	Vendedor: Iris Mejía
Dirección: Gracias, Lempira	RTN:
Fecha: 2/3/24	Forma de pago: Transferencia

No.	Cant	Área	Detalle	Precio Unitario	Total
1	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.03 x 2.28 /	5,700.00	5,700.00
2	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.70 x 2.28 /	2,300.00	2,300.00
3	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.77 x 2.29 /	5,000.00	5,000.00
4	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.00 x 2.29 /	3,000.00	3,000.00
5	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.27 /	5,500.00	5,500.00
6	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.04 x 2.28 /	5,600.00	5,600.00
7	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.98 x 2.29 /	3,000.00	3,000.00
8	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.80 x 2.29 /	5,000.00	5,000.00
9	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.26 /	5,500.00	5,500.00
10	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.91 x 2.25 /	5,300.00	5,300.00
11	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.89 x 2.26 /	5,300.00	5,300.00
12	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.94 x 2.27 /	5,300.00	5,300.00
13	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.91 x 2.27 /	5,300.00	5,300.00
14	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.25 /	5,500.00	5,500.00
15	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.02 x 2.28 /	5,600.00	5,600.00
16	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.29 /	5,500.00	5,500.00
17	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.05 x 2.28 /	3,100.00	3,100.00
18	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.95 x 2.28 /	5,300.00	5,300.00
19	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.02 x 2.26 /	5,600.00	5,600.00
20	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.90 x 2.26 /	2,800.00	2,800.00
21	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.80 x 2.26 /	5,000.00	5,000.00
22	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.01 x 2.26 /	5,600.00	5,600.00
23	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.92 x 2.23 /	3,000.00	3,000.00
24	2	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 1.86 x 2.23 /	5,300.00	10,600.00
25	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 0.92 x 2.23 /	3,000.00	3,000.00
26	1	Oficina	Cortina Neolux o Dual Shade medidas 2.00 x 2.24 /	5,500.00	5,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					

Medida de cliente para instalar en Gracias, Lempira

COTIZACION No. 13978



Subtotal	127,900.00
Descuento	12,790.00
Subtotal	115,110.00
15% Impuesto	17,266.50
Precio Especial Lps.	132,376.50
70% Anticipo	92,663.55
30% Contraentrega	39,712.95

Elaborado por:

Autorizado por:

o Tiempo de entrega 15 días hábiles Cotización válida 15 días hábiles

o Las medidas tomadas por nuestra empresa en la medida de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.

o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega en Oficina de Compra

o Formas de pago: Cheque, depósito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)

o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.

o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presenta deterioro.

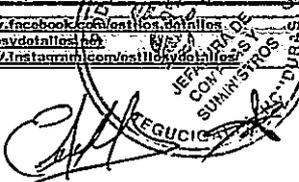
o Garantía de 6 meses por desperfectos de fábrica

o El día de instalación se coordinará con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina - Proyecto

NOTA: Para la instalación de cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla yeso (TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.

<https://www.facebook.com/estilosydetalles>
www.estilosydetalles.net
<https://www.instagram.com/estilosydetalles>

¡CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES!



Fecha: 30/04/2024
Hora: 29:34

Usuario: hmedina
Página: 0001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-330-2024
Compromiso
No. 2183-2024

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

Suplidor # 08019015758266

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

No. Solicitud TEG-298-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	2	ENRUTADOR WIFI Descripcion: ENRUTADOR (ROUTER WIFI) DE 4 PUERTOS DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES, COTIZACIONES E IMAGEN ADJUNTA (2730-110-017-063-841) L. 9,315.00 POR ADQUISICIÓN DE 2 ENRUTADOR, ROUTER DE WIFI DE 4 PUERTOS, MARCA MIKROTIK, MODELO C5216-5HAXD2HAXD-TC, COLOR NEGRO. SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA PARA SER INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Y DESPACHO DE LA MAGISTRADA GAUDY BUSTILLO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0276/DCYS-OC/2024 DEL 11/04/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.298-2024 DEL 11/04/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-265-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 05/04/2024. DICTAMEN TÉCNICO OFICIO NO.147-INFO/2024 DEL 05/04/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 04/04/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 05/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE ACOSA DEL 02/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE REDIPO DEL 03/04/2024. 1 COTIZACIÓN DEL DISTRIBUIDORA CLIPS DEL 03/04/2024. 1 COTIZACIÓN DE	4,050.00	8,100.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
0310
02 MAY 2024
RECIBIDO

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,315.00

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 en el sistema de facturas, C.A. números de sus documentos personales (identidad, impuesto de La Renta y Solvencia)

Fecha: 30/04/2024

Hora: 09:29:34

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-330-2024

Compromiso

No. 2183-2024

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019015758266

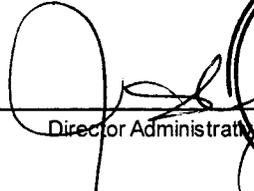
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-298-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PAPELERIA HONDURAS DEL 02/03/2024 CON IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0273. NOTA DE ALMACÉN DEL 21/02/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.302-2024 DEL 20/02/2024 CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. OFICIO DCYS/0009/2024 DEL 03/04/2024. O/C 144-2024 DEL 04/03/2024. CORREO DE CENTROMATIC DEL 25/03/2024. TIEMPO DE ENTREGA 05 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 8,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,215.00
				Total	L. 9,315.00

NOVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 9,315.00
---	----------------------	-------------


 Director Administrativo



 Henry Arnulfo Medinalinares
 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)



hAP ax²

The next generation of home access point perfection.

Futuristic design. Classic value.



**POWERFUL
QUAD-CORE ARM CPU**



802.11AX + WAVE2



**STRONG DUAL-BAND,
DUAL-CHAIN WIRELESS
(4-4.5 DBI)**



**5X GIGABIT ETHERNET
PORTS**



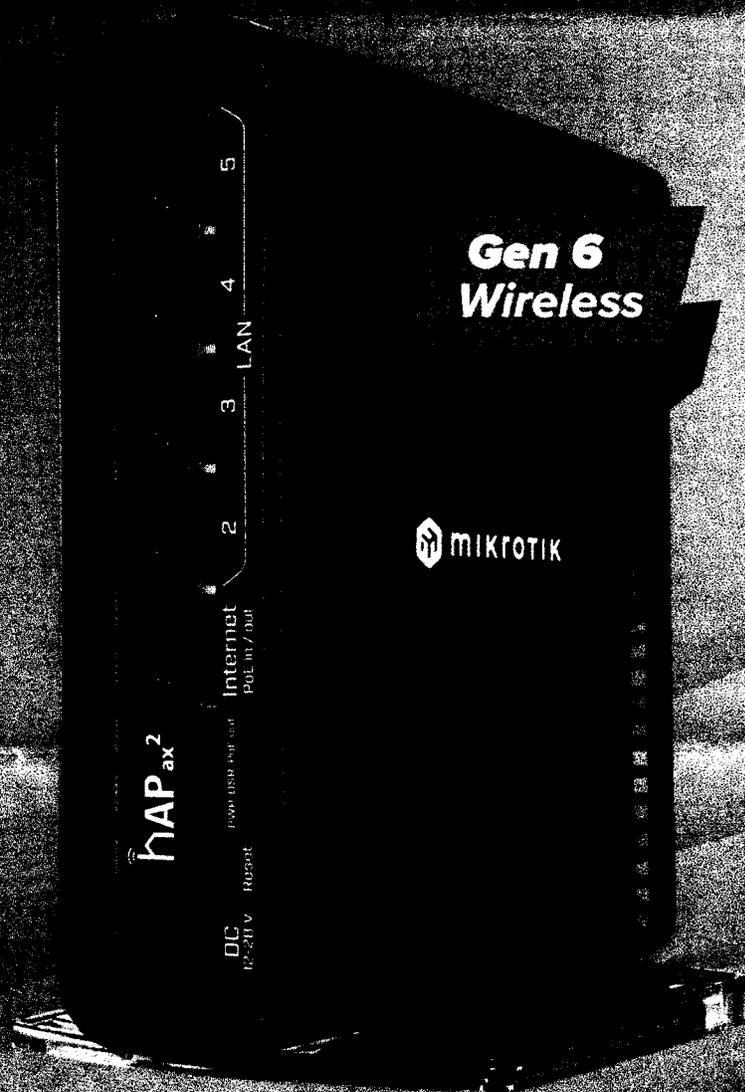
POE-OUT



**DIFFERENT MOUNTING
OPTIONS**



WPA3



THE SMALLEST FULLY-FLEDGED AX ROUTER ON THE MARKET!

Like the previous models, hAP ax² can be mounted vertically, horizontally, or even on the wall – without sacrificing the strong signal.

We did our best to create the smallest dual-band AX router on the market. Enjoy next-level connectivity without giant, obtrusive devices that take up way too much space!

• Specifications

Product code	C52IG-5HxD2HxD-TC
CPU	Quad-Core IPQ-6010 864 MHz
CPU architecture	ARM 64bit
Size of RAM	1GB
Storage	128 MB, NAND
Number of 1G Ethernet ports	5
Number of 1G Ethernet ports with PoE-out	1
Switch chip model	IPQ-6010
Wireless interface model	QCN-5052 (2.4 GHz), QCN-5052 (5 GHz)
Wireless	2.4 GHz 802.11ax dual-chain, 5 GHz 802.11 802.11ax dual-chain
Wireless antenna max gain	2.4 GHz (4.5 dB), 5 GHz (4 dB)
Dimensions	120 x 101 x 37 mm
Operating system	RouterOS, License level 4
Operating temperature	-40°C to +50°C

• Powering

Number of DC inputs	2 (PoE-in, DC jack)
PoE-in input Voltage	18-28 V
DC jack input Voltage	12-28 V
PoE-out	Passive PoE Ether1, max out per port output (input < 30 V): 600mA
Max total out	0.6 A
Total output power	16.8 W
Power adapter nominal voltage	24 V
Power adapter nominal current	1.2 A
Max power consumption (without attachments)	12 W
Max power consumption	27 W

• Wireless specifications

Rate (2.4 GHz)	Tx (dBm)	Rx (dBm)	Rate (5 GHz)	Tx (dBm)	Rx (dBm)
1MBit/s	22	-100	6MBit/s	23	-96
11MBit/s	22	-94	54MBit/s	20	-80
6MBit/s	24	-96	MCS0	22	-96
54MBit/s	22	-80	MCS7	19	-75
MCS0	24	-96	MCS9	17	-70
MCS7	21	-75	MCS11	15	-67
MCS9	19	-70			
MCS11	17	-67			

Fecha: 16/04/2024
Hora: 13:22:00

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-335-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-300-2024

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

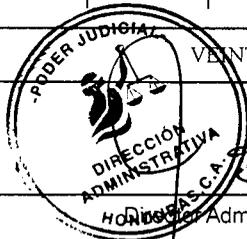
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS Descripcion: ARCHIVO DE METAL DE 04 GAVETAS (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (15042-110-005-201-290) L. 6,449.33	5,608.11	5,608.11
42110	02	1	ARMARIO DE PERSIANA Descripcion: ARMARIO DE PERSIANA (DETALLES Y MEDIDAS SEGUN COTIZACION E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (21155-110-011-350-788) L. 14,319.23 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (01) ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO, N-MA104-005-NXX.- SOLICITADO POR JUEZ DE PAZ DE LOS JUZGADOS DE ESQUIAS, COMAYAGUA, DICNIS YAMILETH ALONZO (01) ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA, - SOLICITADOS POR IDANIA B. COLINDRES, JUEZ DE LOS JUZGADOS DE DANLI EL PARAISO.- DOC. ADJUNTOS: OFICIO NO. 278/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO 300-24.- OFICIO DPPF-DP-259-24.- EVALUACION DE OFERTAS EL 22/03/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 19/03/24.- COTIZACION DE PANAVISION DEL 18/03/24.- IMAGEN DE LO OFERTADO.- PUBLICACION DE ONCAE NO. 267-2024.- NOTAS DE ALMACEN 195-24.- OFICIO NO. 033-DCBPJ-2024.- DICTAMEN DE BIENES DEL 12/02/24.- SOLICITUD DE COMPRA	12,451.50	12,451.50

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10.500
30 ABR 2024
RECIBIDO

VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 56 CIENTO CINCUENTA AVOS

TOTAL GENERAL

L. 20,768.56



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/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 16/04/2024

Hora: 13:22:01

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-335-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

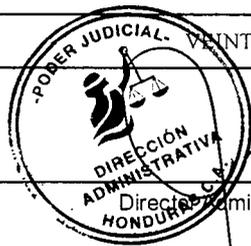
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-300-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			212-24 DEL 12/02/24.- Y 275-2024 DEL 13/02/24.- NOTA DE ALMACEN 223-2024.- OFICIO NO. 036-DCBPJ-2024 DEL 22/02/24.- DICTAMEN NO. 23 DEL 21/02/24.- TIEMPO DE ENTREGA (20) DIAS.-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. / 18,059.61
				Descuento	L. / 0.00
				I.S.V	L. / 2,708.95
				Total	L. / 20,768.56

VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 56/100 CENTAVOS		TOTAL GENERAL	L. / 20,768.56
--	--	----------------------	----------------



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

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **1039425**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 18/03/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 03:14PM
AA

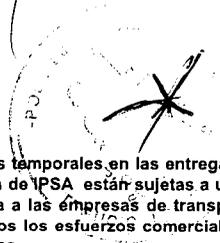
Dirección: COL.LAS BRISAS,EDIF.CORTE SUPREMA
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 3/18/2024 3:14:47PM

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	5,608.12	1	5,608.12
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	12,451.50	1	12,451.50
TIEMPO DE FABRICA 20 DIAS HABILES				

Garantía: 1 Año

**Entregar en:**

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	18,059.62
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,708.94
TOTAL:	Lps	20,768.56

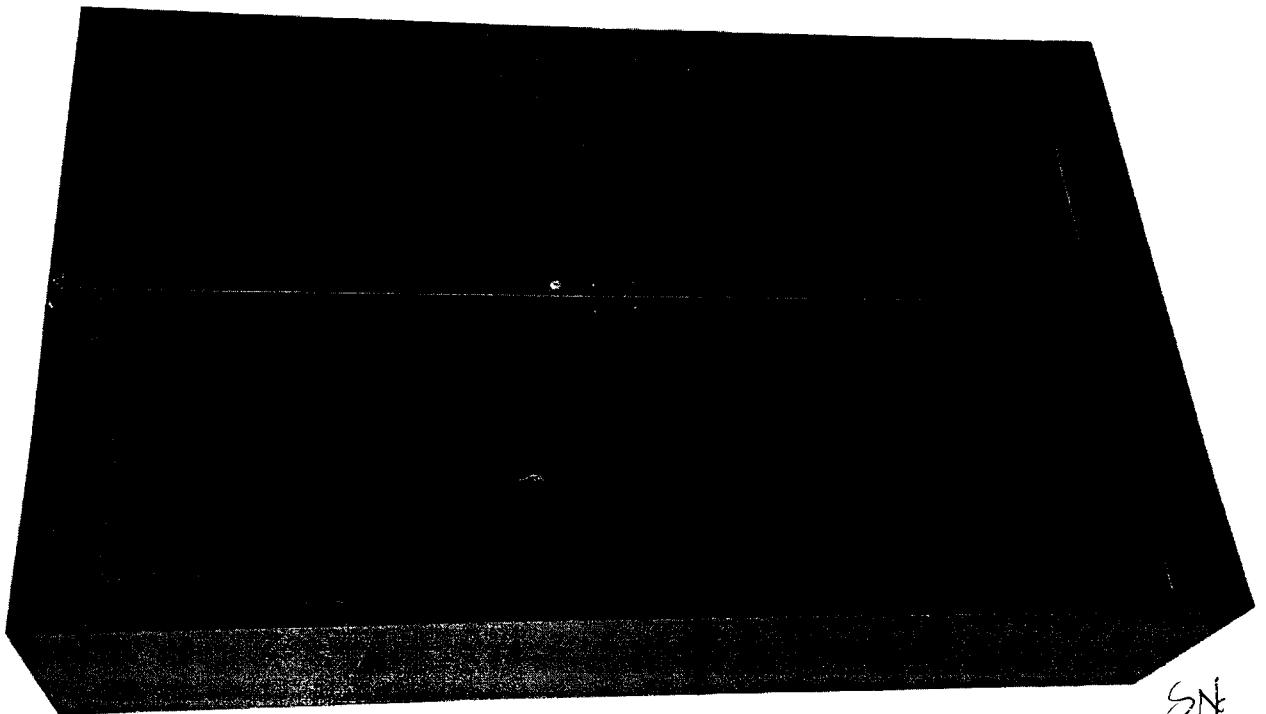
MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



bH



SNF

Fecha: 30/04/2024
Hora: 09:12:50

Usuario: jpineda
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-336-2024
Compromiso ✓

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL DEL 2024

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

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

Proveedor # 08019000232491

No. Solicitud TEG-296-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39400	01	1	CAFETERA ELECTRICA Capacidad: CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS (19500-110-009-251-753) L. 699.00	607.83	607.83
42140	02	1	CAFETERA ELECTRICA Capacidad: PERCOLADOR DE 40 TAZAS (19500-110-009-251-752) L. 1,999.00	1,738.26	1,738.26
42140	03	2	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 0.9 PIES CUBICOS (19500-110-009-251-753) L. 5,994.00 COMPRA DE: (01) MICROONDAS DE 0.9 PIES CUBICOS GRIS MARCA FRIGIDAIRE/MODELO FMDO25S3GSPG SKU 223039, (01) CAFETERAS DE 12 TAZAS MARCA MASTERTech/MODELO MTCM12PF2A8 SKU 406879, (01) CAFETERA DE 40 TAZAS MACA B&D/MODELO CMU4010 SKU 396158. ATENDIENDO SOLICITUD DE ABOG. SONIA ARGENTINA HERNANDEZ LOPEZ- ADMINISTRADORA DE LA CONTALORIA DEL NOTARIADO, PARA USO DE LOS SERVIDORES JUDICIALES ASIGNADOS A DICHA DEPENDENCIA DOCTOS ADJ. OFICIO N°0274/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO 296-2024, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, DPPF-DP-261-2024, EVALUACION DE OFERTAS Y ACTA DE APERTURA PJ-CM-GC-2024-0218, COTIZACION UNICOMER Y (03) FOTOGRAFIAS, PUBLICACION ONCAE DEL 12-03-24,	2,606.09	5,212.18

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9-15-24
02 MAY 2024
RECIBIDO

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,692.00

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 los números de sus documentos personales (identidad, impuesto a la Renta y Solvencia)

302

Fecha: 30/04/2024

Hora: 09:12:51

Usuario: jpineda

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-336-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL DEL 2024

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

Dirección: MALL LAS CAS CADAS, 2 DO N'VEL., TEGUCIGALPA, M.D.C.

Proveedor # 08019000232491

No. Solicitud TEG-296-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DICTAMEN ALMACEN 269-2024 DEL 03-03-24, SOLICITUD DE COMPRA CON SU CORRELATIVO N° 344-2024 DEL 20-2-24, DICTAMEN N°36-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 04/03/24. TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. ESTA ORDE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA, SE APLICARÁ UNA MULTA DEL 0.36% SEGUN EL ART. 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 (DECRETO 157-2022 GACETA NO. 36,127)		
				Sub Total	L. 7,558.27
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,133.73
				Total	L. 8,692.00

OCHOMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

8,692.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

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

Grupo
Unicomer
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : Corte Suprema De Justicia
RTN: O8019003000342
CREDITO: 30 Días
FECHA : 14/3/2024
REFERENCIA: 33279002



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.	PRECIO CON I.S.V.	UND	TOTAL
223039	FRIGIDAIRE	FMD025S3GSPG	MICROONDAS 0.9 PIES CUBICOS GRIS	L 2,606.09	L 390.91	L 2,997.00	2	L 5,994.00
406879	MASTERTech	MTCM12PF2AB	CAFETERA 12 TAZAS	L 607.83	L 91.17	L 699.00	1	L 699.00
396158	B & D	CMU4010	PERCOLADOR 40 TAZAS	L 1,738.26	L 260.74	L 1,999.00	1	L 1,999.00
					L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO MICROONDA		L -	L -		L -
			GARANTIA 6 MESES CAFETERA		L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO PERCOLADORA		L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -

4 L 8,692.00



Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C./ Honduras
Tel: (504) 22398414 extension 1190 e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

Aplican Restricciones

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

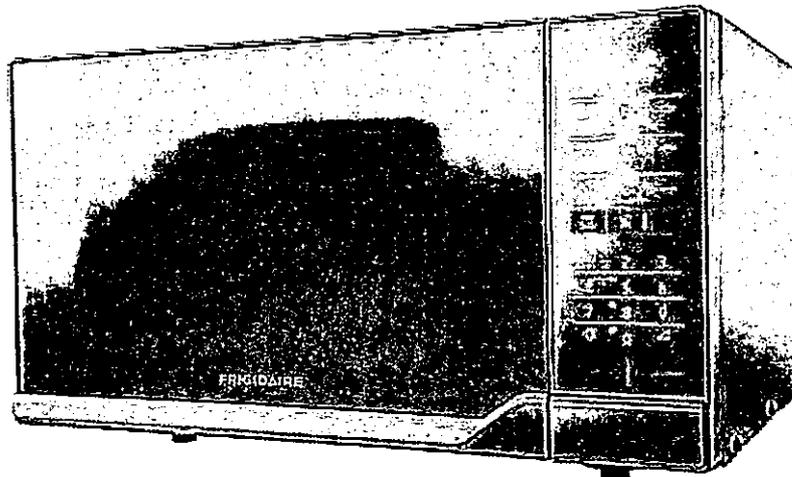


Carlos Salgado
3392-3725



FRIGIDAIRE.

Alto	11.06"
Ancho	19.01"
Color	Plateado
Capacidad	0.9 ft
Niveles de potencia	10
Potencia	900W
Tipo de panel	Digital

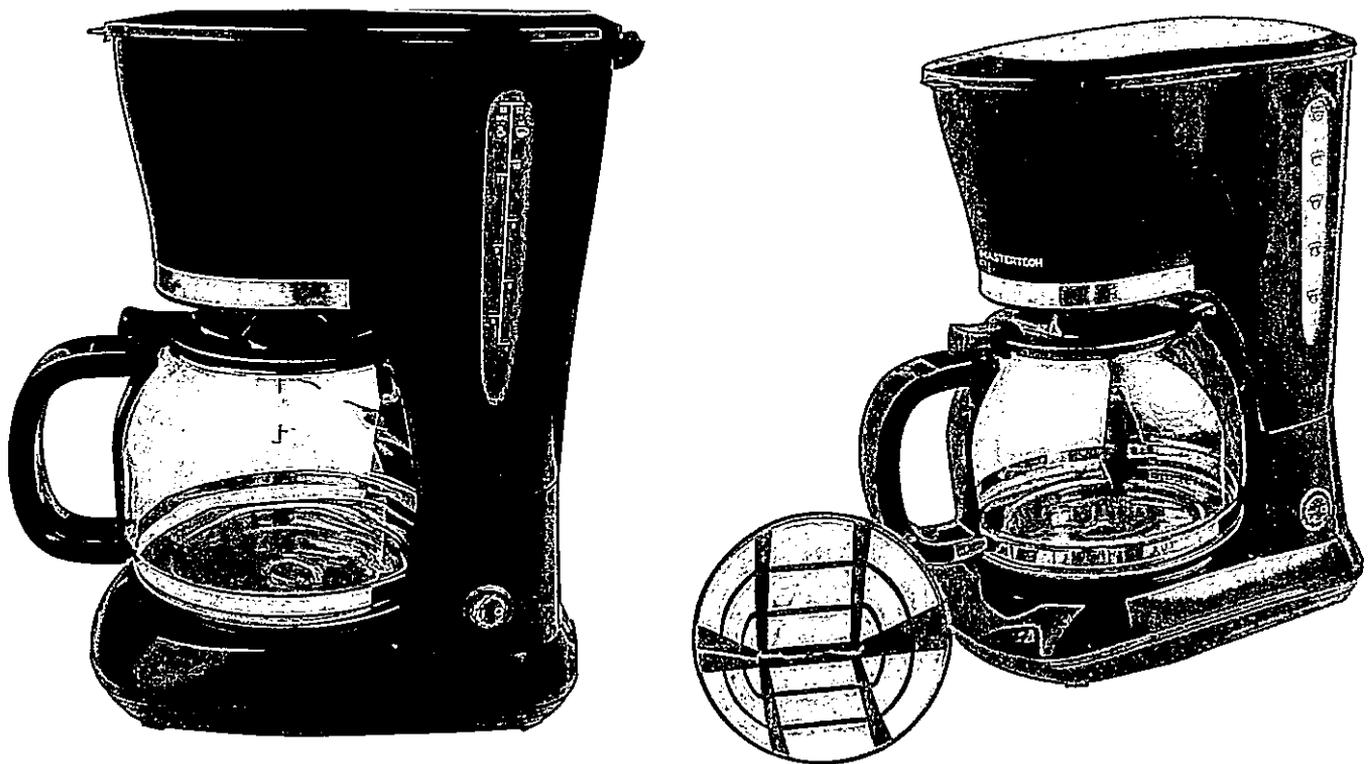


MASTERTECH.

Características Principales: Prepara el café que tanto disfrutas con tu familia o amigos en la cafetera MTCM12PF2AB de Mastertech. Tiene capacidad de 12 tazas programables.

Dimensiones:

- Alto: 30 cm
- Ancho: 18 cm
- Profundidad: 26.5 cm





Cuela el café a la velocidad de 1 taza por minuto

Mantiene el café caliente automáticamente

Filtro de café

Asas frías al tacto

Marcas del nivel de agua

Espita

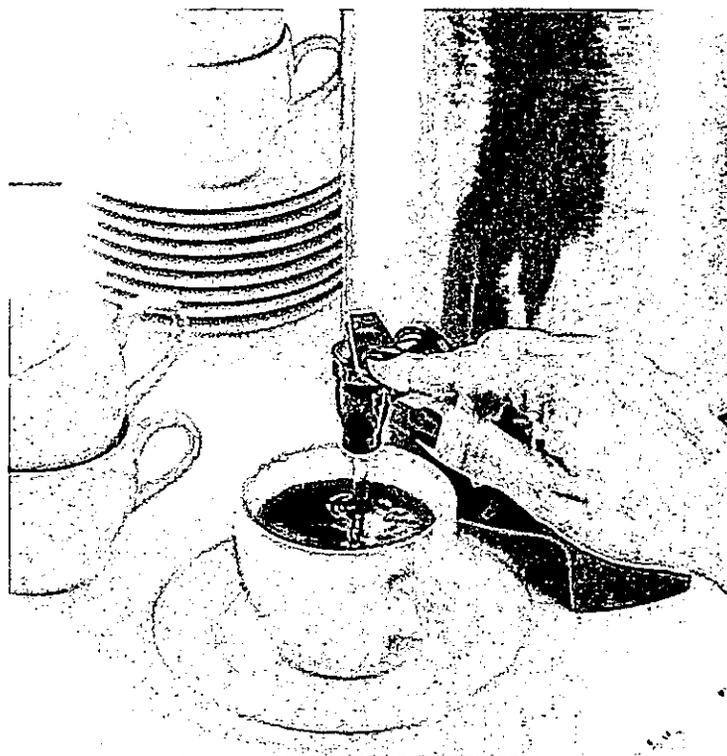
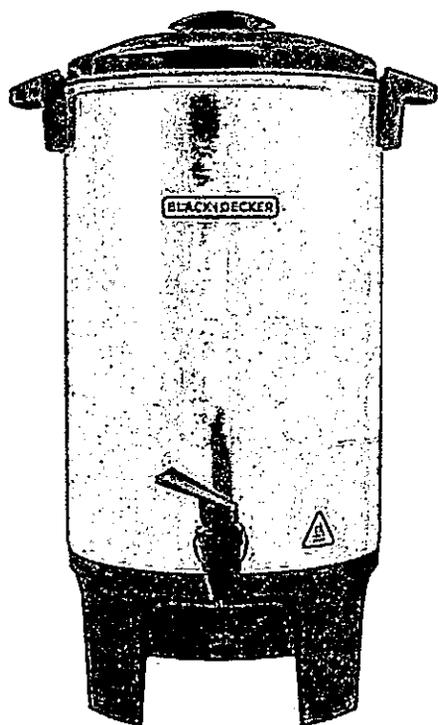
Luz indicadora

Manuales de uso y Cuidado

Color Plata Capacidad 40 Tasas

Garantía 2 Años

Filtro Reutilizable Sí



Fecha: 17/04/2024
Hora: 10:09:41

Usuario: jcruz
Página: 00001

VIZCETE

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-340-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019015758266

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-315-2024

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

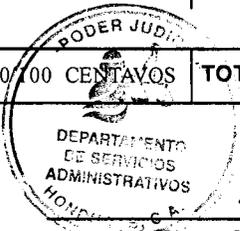
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	<p>ENRUTADOR WIFI</p> <p>Descripcion: ENRUTADOR (ROUTER) INALAMBRICO (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTAS)</p> <p>(11007-110-001-001-007) L. 4,657.50</p> <p>COMPRA DE (01 ROUTER INALAMBRICO, MARCA MIKROTIK, MODELO/CODIGO C52IG5HAXD2HAXDTC, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ABOG. ISBELA BUSTILLO, MAGISTRADA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CSJ, PARA SER INSTALADO EN SU DESPACHO.- DOC. ADJUNTOS: OF. N° 0288/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N°315-2024 DEL 15/04/24, N°DPPF-DP-300-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 12/04/24, OF.N°158-INFO/2024 DE ING. MONTANO, ANALISIS TECNICO, NOTA DEL LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 12/04/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 12/04/24, COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA CLIPS DEL 11/04/24, MUESTRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, EXP. HONDU COMPRAS PJ-CM-GC-2024-0292, NOTA N°377-2024 DE LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN DEL 09/04/24, SOLIC. DE COMPRA N°518-2024 DEL 02/04/24, OF.N°130-INFO/2024 DE ING. MONTANO DEL 22/03/24, ESPECIFICACIONES</p>	4,050.00	4,050.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11-31-24
18 ABR 2024
RECIBIDO

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 500.00 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	4,657.50
---	----------------------	----	----------



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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

17 10 24

Fecha: 17/04/2024
Hora: 10:09:41

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Usuario: jcruz
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-340-2024
Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

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

Suplidor # 08019015758266

No. Solicitud TEG-315-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TECNICAS.-TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES. "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO", NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. ✓ 4,050.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. ✓ 607.50
				Total	L. ✓ 4,657.50



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. ✓ 4,657.50

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

Fecha: 19/04/2024
Hora: 10:44:48

Usuario: jacruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-343-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-312-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1	BOMBA PARA DRENAJE Descripcion: BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO (29105-110-021-701-901) L. 2,210.30	1,922.00	1,922.00
42120	02	1	AIRE ACONDICIONADO Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU R410A 13 SEER (29105-110-021-701-901) L. 14,350.85 COMPRA DE (01) AIRE ACONDICIONADO DE 24,000, R410A 13SEER, MARCA COMFORTSTAR, COLOR BLANCO, (01) BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLIC. POR SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. DOC. ADJUNTOS: OF.N°0285/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N°.312-2024 DEL 15/04/2024, N°DPPF-DP-292-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 15/04/24, DICTAMEN TECNICO DE CARLOS AVILES DE MANTENIMIENTO DEL 12/04/24, NOTA DE LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 12/04/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 05/04/24, COTIZACION: AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 04/04/24, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0269, NOTA N°348-2024 DEL LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN DEL 03/04/24, SOLIC. DE COMRA N°482-2024 DEL 21/03/24, NOTA DE LA ABOG. KARLA ESCALANTE DIR. DE PERSONAL DE	12,479.00	12,479.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10.200
23 ABR 2024
RECIBIDO



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 16,561.15

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: 19/04/2024
Hora: 10:44:48

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-343-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-312-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			LA CARRERA JUDICIAL DEL 20/03/24, DICTAMEN PARA DESCARGO N°071-2024, INSPECCION DE TRABAJO DEL 14/03/24, IMAGEN.- TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS. "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENION DE LACORRUPCION, 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. 14,401.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,160.15
				Total	L. 16,561.15



DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS



TOTAL GENERAL L. 16,561.15

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 4/4/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: AIRE FRIO DE HONDURAS Telefono: 2222-0876

Direccion: Barrio Concepcion 12 y 13 calle 4 avenida de Comayagua

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

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Aire acondicionado de 24,000 BTU, R410A 13seer	Comfortstar		blanco	12,479.00	12,479.00
2	1		Bomba de drenaje para aire acondicionado				1,922.00	1,922.00
			Ultima linea					

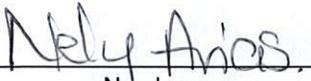
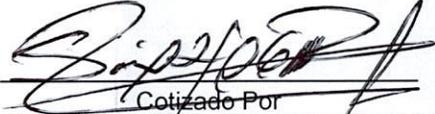
Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reemplazo en oficina de Direccion de Administracion De Personal.

Tiempo de entrega: <u>30 dias</u>	Sub-Total	14,401.00
Garantía del bien: <u>6 meses</u>	I.S.V.	2160.15
Forma de pago: Efectivo <u> </u> x <u> </u> Crédito <u> </u> Otro: <u> </u> Especifique: <u> </u>	Total	16,561.15

Nota importante:

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

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

 Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	

Fecha: 19/04/2024
Hora: 12:04:47

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-344-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019014654871

Señor(s) : CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-310-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	VITRINA Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO,, Descripcion (2):: CON MEDIDAS ANCHO X ALTO X FONDO 1.60 X 0.90 X 0.10M, Descripcion (3): CON LOS SIGUIENTES DETALLES: PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO CLARO 5MM, FONDO LAMINA DE CORCHO 7MM,, Descripcion (4): ALUMINIO NATURAL (GRIS) (DETALLES SEGUN COTIZACION) (19500-110-009-251-753) L. 5,980.00 COMPRA POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRINA DE ALUMINIO CON PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO Y CERRADURA, INCLUYE FONDO CON LAMINA DE CORCHO (1.60 M DE ANCHO X 0.90 M DE ALTO) (DETALLES SEGUN COTIZACION),/ SOLICITADO POR SONIA HERNANDEZ, ADMIN DE LA CONTROLARIA DEL NOTARIADO; CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA COMO TABLA DE AVISOS PARA LA PUBLICACION DE COMUNICACIONES COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA. DOCS ADJS: OFICIO NO 284/DCYS-OC/2024 15/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-310-2024, DPPF-DP-256-2024, EVALUACION DE OFERTAS 11/4/2024, OFICIO 188-DOFPJ-2024 3/4/2024, DICTAMEN TECNICO DE OBRAS FISICAS 3/4/2024, NOTA DE COMPRAS 21/3/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 18/4/2024. COTIZACIONES:	5,200.00	5,200.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
10.2024
23 ABR 2024
RECIBIDO

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL L. 5,980.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



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

ANDREALUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

R

Fecha: 19/04/2024
Hora: 12:04:47

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-344-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE ABRIL DEL 2024

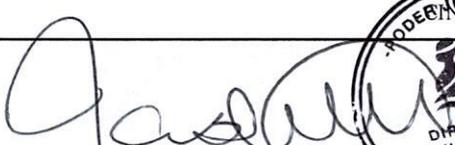
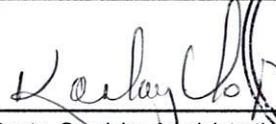
Suplidor # 08019014654871

Señor(s) : CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-310-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 12/3/2024.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0216, SOLICITUD DE COMPRA 189-2024 DE SONIA HERNANDEZ 6/2/2024, IMÁGENES ADJUNTAS CON MEDIDAS. TIEMPO DE ENTREGA: 17 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA OC. 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).		
				Sub Total	L. 5,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 780.00
				Total	L. 5,980.00

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 5,980.00
 Director Administrativo	 Jefe Depto. Servicios Administrativos	

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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE RL. DE CV.

RTN: 08019014654871.
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C
Correo: cotizaciones@ctihn.es
Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843
Sitio web: www.ctihn.es

Cotizar a

PODER JUDICIAL RTN: 08019003000342

De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos someter a consideración nuestra oferta, Esperamos esta información sea de gran utilidad para ustedes.

Fecha de Cotización	Cotización Valida	Invitación a Cotizar	Tiempo de Entrega
12 mar 2024	12 abr 2024	PJ-CM-GC-2024-0216	Programado

Item	Artículo & Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
1	Suministro e instalación de vitrina de aluminio y vidrio con medidas ancho x alto x fondo: 1.60 x 0.90 x 0.10m Detalle de producto: • Puertas corredizas de vidrio claro 5mm • Fondo Lamina De Corcho-7mm • Aluminio Natural (Gris)	1	5,200.00	5,200.00

Artículos en total 1	Subtotal	5,200.00/
	Imp. Sobre Ventas (15%)	780.00/
	Total	L.5,980.00/

Notas

- Medida proporcionadas por el cliente
- Garantía de producto: 90 días

Términos y condiciones

- Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizará y facturará por separado.
- Cotización sujeta a cambio sin previo aviso después de fecha de vencimiento.

Gracias por su confianza.

Tiempo de entrega 17 días hábiles

Fecha: 22/04/2024

Hora: 16:13:27

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-355-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-325-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	<p>MICROONDAS</p> <p>Descripcion: MICROONDAS DE 0.9 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACION CON ESPECIFICACIONES E IMAGEN ADJUNTA)</p> <p>(27606-110-020-900-886) L. 2,797.00</p> <p>COMPRA POR (1) MICROONDAS DE 0.9 PIES CUBICOS, SKU 536611, MARCA GE, MODELO MGE09SEJ; SOLICITADO POR MARIA RAMOS-BIENES NACIONALES ATENDIENDO LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD PARA USO EN EL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES. DOCS ADJS: OFICIO NO 301/DCYS-OC/2024 17/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-325-2024, DPPF-DP-296-2024, EVALUACION DE OFERTAS 10/4/2024, COREEO DE BIENES NACIONALES 17/4/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 10/4/2024. COTIZACIONES: UNICOMER 10/4/2024 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0286, OFICIO 338-2024 DE ALMACEN 22/3/2024, SOLICITUD DE COMPRA 455-2024 DE MARIA RAMOS-BIENES NACIONALES 18/3/2024, NOTA DE CARLOS GARCIA-SUPERVISOR DE SEGURIDAD 14/3/2024, DICTAMENNO 057-2024 27/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS. ESTA</p>	2,432.17	2,432.17

**PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS**

9:15 a.m.
22 ABR 2024

RECIBIDO

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

797.00

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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (Identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

2-5-24
26

Fecha: 22/04/2024

Hora: 16:13:32

Usuario: afernandez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-355-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-325-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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% SEGUN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).		
				Sub Total	L. 2,432.17
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 364.83
				Total	L. 2,797.00

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,797.00

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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

Grupo
unicomer
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : **Corgte Suprema de Justicia**
RTN: 08019003000342
CREDITO: 30 DIAS
FECHA : 10/4/2024
REFERENCIA: 33376833



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.	PRECIO CON I.S.V.	UND	TOTAL
536611	G.E.	MGE09SEJ	MICROONDAS 0.9 IES CUBICOS	L 2,432.17	L 364.83	L 2,797.00	1	L 2,797.00
				L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO	L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -
				L -	L -	L -		L -

1 L 2,797.00

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras

Tel: (504) 22398414 extension 1190 e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

Aplican Restriciones

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

Carlos Salgado
3392-3725



Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:01:54

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-365-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 24 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-328-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	2	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACION, ESPECIFICACIONES E IMAGEN DE REFERENCIA) (27200-110-033-054-840) L. 6,594.00 COMPRA POR (2) MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS, MARCA FRIGIDAIRE, ODELO FMDO30S3GSPG POTENCIA 900W DE POTENCIA, ALTO 33CM Y ANCHO 53.9CM, SOLICITADOS POR MELVIN DUARTE-DIR DE COMUNICACIONES DE CSJ PARA SER INSTALADOS (1) SALA DE PRENSA ASIGNADA A PERIODISTAS Y (1) EN DIR DE COMUNICACIONES. DOCS A BJS: OFICIO NO 0304/DCYS-CC/2024 18/4/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-328-2024, DPPF-DP-170-2024, EVALUACION DE OFERTAS 29/2/2024, DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GRALES 29/2/2024. COTIZACIONES: UNICOMER 29/2/2024 JUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS; CORREO UNICOMER 19/4/2024 JUNTO CON NUEVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0197, OFICIO 217-2024 DE ALMACEN 26/2/2024, SOLICITUD DE COMPRA 223-2024 DE MELVIN DUARTE-DIR DE COMUNICACIONES 8/2/2024, NOTA DE	2,866.96	5,733.92

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
3-05 PM
2 MAY 2024
RECIBIDO

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL 6,594.00

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)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:01:55

Usuario: afernandez
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-365-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 24 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-328-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COMUNICACIONES 12/2/2024, OFICIO 40-DCBPJ-2024 22/2/2024, DICTAMEN NO 22-DNSC-DCBPJ-2024 20/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 5 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).		
				Sub Total	L. 5,733.92
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 860.08
				Total	L. 6,594.00

SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,594.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Grupo
unicomer
VENTAS
CORPORATIVAS

CLIENTE : Corte Suprema de Justicia
RTN: 08019003000342
CREDITO: 30 DIAS
FECHA : 29/2/2024
REFERENCIA: 32998383



Unicomer de Honduras S.A. de C.V.
08019000232491

SKU	MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO SIN I.S.V.	I.S.V.		UND	TOTAL
544333	WHIRLPOOL	WM1811D	MICROONDAS 1.1. PIES CUBICOS GRIS	L 2,866.96	L 430.04	L 3,297.00	2	L 6,594.00
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
			GARANTIA 1 AÑO		L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -
					L -	L -		L -

2	L 6,594.00
---	------------

V/B
[Handwritten signature]



NO HAY RESTRICCIONES

Lomas del Mayab Ave. Republica de Costa Rica Tegucigalpa M.D.C / Honduras
Tel: (504) 22398414 extension 1190 e-mail: carlos_salgado@unicomer.com

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS



[Handwritten signature]



lacuracaonline.com



[Handwritten signature]

Selvin Antonio Gradiz Rodriguez

De: Carlos Roberto Salgado Salgado <carlos_salgado@unicomer.com>
Enviado el: viernes 19 de abril de 2024 08:00
Para: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez
Asunto: Cotizacion 2 Microondas / Unicomer

Buen día.

Lic. Gradiz.

Por este medio reciba un atento y cordial saludo, así mismo deseo éxitos en sus labores cotidianas.

El precio ofertado se mantiene se realizaría el cambio de la marca y modelo del microondas, el cual será Marca Frigidaire y modelo FMDO30S3GSPG.

Agradeciendo la preferencia.

Saludos Cordiales.

Carlos R. Salgado
Ejecutivo Ventas Corporativas



Edificio Administrativo Unicomer
Avenida República de Costa Rica
Tegucigalpa, Honduras, C. A.
Tel. 2239-8414 Ext. 1211
Cel. 3392-3725
www.grupounicomer.com
carlos_salgado@unicomer.com

De: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez <sgradiz@poderjudicial.gob.hn>
Enviado: jueves, 18 de abril de 2024 9:31
Para: Carlos Roberto Salgado Salgado <carlos_salgado@unicomer.com>
Asunto: Cotizacion 2 Microondas.PDF

Fecha: 26/04/2024
Hora: 11:25:36

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-371-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-329-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULAR		
		2	Descripcion: Suministro e instalación de Modular con top de melamina, color Mahogany,, Descripcion (2):: medidas: Frente 0.60 mts de ancho x 1.08 mts de largo, Lado 0.60 mts de ancho x 1.56 mts de largo,, Descripcion (3): incluye 2 cajoneras de almacenamiento de 3 gavetas (2 gavetas sencillas y 1 gaveta de archivo),, Descripcion (4): con rodos, éstas pueden ser color negro. Mueble aéreo color Mahogany, Descripcion (5): con medidas: 1.20 mts de largo x 0.35 mts de ancho x 0.45 mts de alto., Descripcion (6): Panel frontal y porta teclado. (Detalles segun oficio de solicitud, cotizaciones y planos adjuntos)	16,113.99	32,227.98
		2	Descripcion: Suministro e instalación de Modular con top de melamina, color Mahogany,, Descripcion (2):: medidas: Frente 0.60 mts de ancho x 1.08 mts de largo, Lado 0.60 mts de ancho x 1.60 mts de largo, Descripcion (3): incluye 2 cajoneras de almacenamiento de 3 gavetas (2 gavetas sencillas y 1 gaveta de archivo),, Descripcion (4): con rodos, éstas pueden ser color negro. Panel frontal y porta teclado., Descripcion (5): Detalles segun oficio de solicitud, cotizaciones y planos adjuntos (11007-110-001-001-007) L. 66,353.39	12,735.31	25,470.62

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
11:000
29 ABR 2024
MADRID
RECIBIDO



SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 66,353.39

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 26/04/2024

Hora: 11:25:36

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-371-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-329-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			N°0305/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N°.329-2024 DEL 19/04/2024, N°DPPF-DP-286-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 11/04/24, OF.N°209-DOFPJ-2024 DEL ING. ANDRES RAMIREZ, INFORME TECNICO DE ING.DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS DEL 10/04/24, NOTA DE LIC. ARY MADRID DE COMPRAS DEL 08/04/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 20/03/24, COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 20/03/24, MILANO 08/02/24, IMAGEN, ERGO LIMITED 07/02/24, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0282, SOLIC. DE COMPRA N° 1092-2023, NOTA DEL 13/09/23 DE MAG. VALLECILLO, OF.N° 524-DOFPJ, DEL 29/09/23, PLANOS. -TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS HABILES. "ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCION DELACORRUPCION, 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).		

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100

TOTAL GENERAL

L.

66,353.39

Director Administrativo

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Jefe De Of. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

Fecha: 26/04/2024
Hora: 11:25:37

Usuario: jcruz
Página: 00003

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra

No. TEG-371-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-329-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 57,698.60
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 8,654.79
				Total	L. 66,353.39

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 66,353.39

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

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)



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1039595**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 20/03/2024
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 07:56PM
AA

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

Saldo: 66,013.25 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 4/2/2024 6:37:37PM

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
ITEM #1				
2 ESCRITORIOS EN L DE 108 X 60.9 CMS FRONTAL, LADO DE 156.0 X 60.9 CMS, + GAVETERO MOVIL DE 3 GAVETAS + ESTANTE AER				
N-XS182-361-WLX	SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9 X 167.6 X 60.9 CMS L	3,219.34	2	6,438.68
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	1,007.26	4	4,029.04
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	1,007.26	2	2,014.52
N-XS182-203-WLX	PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L	658.37	2	1,316.74
N-XS182-405-WLX	FALDON D/ MADERA P/ MESA 137.6	1,422.00	2	2,844.00
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	76.38	4	305.52
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	611.07	2	1,222.14
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	3,116.09	2	6,232.18
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	55.62	20	1,112.40
N-XS183-014-NLX	ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 121.9 X 40.6 CMS NL	3,356.38	2	6,712.76
Subtotal				32,227.98
ITEM # 2				
N-XS182-361-WLX	SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9 X 167.6 X 60.9 CMS L	3,219.34	2	6,438.68
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	1,007.26	4	4,029.04
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	1,007.26	2	2,014.52
N-XS182-203-WLX	PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L	658.37	2	1,316.74
N-XS182-405-WLX	FALDON D/ MADERA P/ MESA 137.6	1,422.00	2	2,844.00
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	76.38	4	305.52
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	611.07	2	1,222.14
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	3,116.09	2	6,232.18
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	53.39	20	1,067.80
Subtotal				25,470.62

TIEMPO DE FABRICA: 25 días hábiles.

GARANTIA: 1 AÑO

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

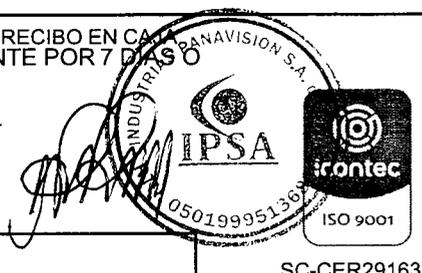
Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	57,698.60
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	8,654.79
TOTAL:	Lps	66,353.39

Fecha: 13/05/2024
Hora: 03:06:58 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-183-2024
Compromiso
No. 1645-2024

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-169-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	9	TERMOSTATO Descripcion: Termostatos digitales programables de 2 etapas (27701-110-020-900-891) L. 18,720.00 POR (9) TERMOSTATOS DIG. PROG. 2 ETAPAS, CODIGO 5TEM-RS9220, PARA AIRE ACONDICIONADO PROGRAMABLE CON ASIGNACION DE HORARIO ENCENDIDO/APAGADO, CONEXIONES Y1, Y2, G, R, C; SOLICITADOS POR GUILLERMO TORO-SERVICIOS GRALES, DEBIDO A QUE SE NECESITAN PARAREEMPLAZO DE TERMOSTATOS AVERIADOS POR DESGASTE Y UTILIZACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS, SPS. DOCS ADJS: NOTA CEAR-0179-24 28/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-169-2024, DPPF-DP-114-2024, CORREO CHENY ARITA-ADMINISTRADORA REGIONAL SPS 20/2/2024, CORREO ALMACEN 7/2/2024. COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS 13/2/2024.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0011, SOLICITUD DE COMPRA 28-2024 DE GUILLERMO TORO-SERVICIOS GRALES 7/2/2024, FORMATO DE INSPECCION DE SEDES JUDICIALES - MANTENIMIENTO 7/2/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022	1,808.69	16,278.21

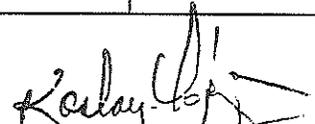
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 16,278.21


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: 13/05/2024
Hora: 03:06:58 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-183-2024
Compromiso
No. 1645-2024

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-169-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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).		
				Sub Total	L. 16,278.26
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,441.74
				Total	L. 18,720.00

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 18,720.00

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)

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 25/04/2024

Hora: 15:10:18

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-378-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-351-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	<p>SILLA SECRETARIAL</p> <p>Características: Silla secretarial (con brazos, estrella de metal) (14642-110-004-106-098) L. 1,932.00</p> <p>POR ADQUISICIÓN DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS ESTRELLA DE METAL. SOLICITADO POR: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA.</p> <p>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0298/DCYS-OC/2024 DEL 24/4/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.351-2024 DEL 24/4/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO:DPPF-DP-229-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 17/4/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 17/4/2024; 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES M&K DEL 17/4/2024 CON IMÁGENES,IMPRESAS ADJUNTAS. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0257. NOTA DE ALMACÉN NO.288-2024 DEL 13/3/2024. SOLICITUD DE JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA NO.DA-398-2024 DEL 12/2/2024. DICTAMEN DE CONTROL DE BIENES NO.45-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 5/3/2024. TIEMPO DE ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102 PARRAFO SEGUNDO, NOTA: EN</p>	1,680.00	1,680.00
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 1,932.00

**PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS**
11.31
29 ABR 2024
RECIBIDO

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

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

Fecha: 25/04/2024

Hora: 15:10:18

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-378-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 08019018040324

Señor(s) : DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-351-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

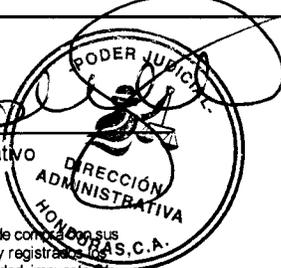
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023 GACETA NO. 36-437).		
				Sub Total	L. 1,680.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 252.00
				Total	L. 1,932.00

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 1,932.00

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 cuadruplicado, firmados y registrados en los números de sus documentos personales (identidad, impuesto de La Renta y Solvencia)

Fecha: 30/04/2024
Hora: 11:50:37

Usuario: afernandez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-380-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s): ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-343-2024

Dirección: RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMA YAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		
		1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ROLLER DUAL SHADE MEDIDAS 2.20 DE ANCHO X 1.50 DE ALTO, Descripcion (2):: INCLUYE DESINSTALACION DE CORTINA ACTUAL (DETALLE SEGUN COTIZACION)	5,300.00	5,300.00
		1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ROLLER DUAL SHADE MEDIDAS 2.20 DE ANCHO X 1.40 DE ALTO, Descripcion (2):: NCLUYE DESINSTALACION DE CORTINA ACTUAL (DETALLE SEGUN COTIZACION)	5,200.00	5,200.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
9-31
02 MAY 2024
RECIBIDO

DIEZ MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 10,867.50

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 Si/ La Renta y Solvencia)

ANDREALUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA
Elaborado por

Fecha: 30/04/2024
Hora: 11:50:37

Usuario: afernandez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-380-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 08019006048592

Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES

No. Solicitud TEG-343-2024

Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			APERTURA DE OFERTAS 19/4/2024. COTIZACIONES: ESTILOS Y DETALLES 16/4/2024 JUNTO CON CORREO 22/4/2024 // CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0315, SOLICITUD DE COMPRA 572-2024 DE ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS 12/4/2024, OFICIO NO 1-DNAJ-PJ 9/4/2024 JUNTO CON IMAGEN DE CORTINA. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. 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).		
				Sub Total	L. 10,500.00
				Descuento	L. 1,050.00
				I.S.V	L. 1,417.50
				Total	L. 10,867.50

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 10,867.50

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 SI/La Renta y Solvencia)



COTIZACION No. 4 24 14209

FO Representaciones S de R.L

Col.Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Infa, No,2249, Tegucigalpa M.D.C

Tel.2213-8915 9436-5764

RTN 08019006048592

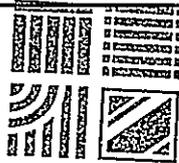
ventas@estilosydetalles.com

www.estilosydetalles.net

Señor (es): Poder Judicial	Atención: Poder Judicial
N. Factura:	Teléfono:
E-Mail:	Vendedor: Iris Mejia
Dirección: Tegucigalpa	RTN:
Fecha: 16/04/2024	Forma de pago: Transferencia

No.	Cant	Area	Detalle	Precio Unitario	Total
1	1		Suministro e Instalación de cortina roller dual shade medida: 2.20 de ancho x 1.50 de alto, incluir desinstalación de cortina actual	5,300.00	5,300.00
2	1		Suministro e Instalación de cortina roller dual shade medida: 2.20 de ancho x 1.40 de alto, incluir desinstalación de cortina actual	5,200.00	5,200.00
3			*****ULTIMA LINEA*****		-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-

COTIZACION No. 14209



Estilos & DETALLES

Subtotal	10,500.00
Descuento	1,050.00
Subtotal	9,450.00
15% Impuesto	1,417.50
Precio Especial Lps	10,867.50
70% Anticipo	7,607.25
30% Contraentrega	3,260.25

Elaborado por:

Autorizado por:

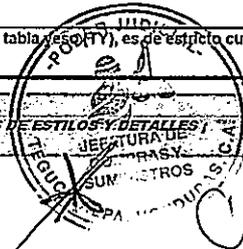
o Tiempo de entrega 15 días hábiles	Cotización válida 15 días hábiles
o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de la misma, NO serán proporcionadas hasta que el pedido sea autorizado.	
o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra	
o Formas de pago: Cheque, deposito, transferencia efectivo y tarjeta de crédito (Restricciones Aplican)	
o Una vez autorizada la cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.	
o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de telas y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presente deterioro.	
o El Anticipo No es reembolsable.	
o El día de Instalación se coordinara con el cliente, el área debe de estar completamente terminada, libre y disponible, si al momento de la llega de los técnicos hubiera algún atraso por parte del cliente que imposibilite la instalación, el cliente deberá de cubrir los costos adicionales en que se incurra para regresar al proyecto, el cual será calculado en relación al kilometraje recorrido Oficina -Proyecto	
NOTA: Para la instalación de: cortinas, pizarras, algunos espejos, alacenas, closets y lavanderías que se realicen en tabla (esq.TY), es de estricto cumplimiento que la TY cuente con su refuerzo respectivo antes de la instalación de los productos.	

<https://www.facebook.com/estilosdetalles>

www.estilosydetalles.net

<https://www.instagram.com/estilosydetalles>

¡CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES!



Curtina M

Fecha: 30/04/2024
Hora: 19:24:07

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-389-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-358-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	31	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE		
		10	Descripcion: Cilindro de gas refrigerante R-422 de 30lbs	1,905.00	19,050.00
		15	Descripcion: Cilindro de gas mapp para soldar	180.00	2,700.00
		6	Descripcion: Cilindro de gas refrigerante R-410 de 25lbs (27606-110-020-900-886) L. 36,758.40	1,761.00	10,566.00
35100	02	20	GALON DE LIMPIA SERPENTINA		
			Descripcion: Galón de limpiador de serpentina de aire acondicionado (27606-110-020-900-886) L. 4,416.00	192.00	3,840.00
36100	03	30	VARILLA DE PLATA.		
			Descripcion: Varilla de plata al 15% (27606-110-020-900-886) L. 3,001.50	87.00	2,610.00
39300	04	10	CAPACITOR		
			Descripcion: Capacitor de 10 microfaradios de MF x 370v (27606-110-020-900-886) L. 1,897.50	165.00	1,650.00
39600	05	10	FILTRO		
			Descripcion: Filtro atrapador de humedad de 5/8 soldable (27606-110-020-900-886) L. 7,015.00	610.00	6,100.00
39600	06	4	VALVULAS		
			Descripcion: Valvulas de expansión termostática para compresor de 7.5HP con igualador externo (27606-110-020-900-886) L. 44,804.00	9,740.00	38,960.00
39600	07	6	ADAPTADOR		
			Descripcion: Adaptadores de 1/2 para aspa de 26 pulgadas (27606-110-020-900-886) L. 1,104.00	160.00	960.00
42800	08	6	MOTOR FAN		

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 252,605.35



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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 30/04/2024
Hora: 15:24:08

Usuario: mcastejon
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-389-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-358-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	09	5	Descripcion: Motor fans para condensador de 3/4HP, monofásico de 220v 1075 RPM, eje de 1/2 (27606-110-020-900-886) L. 37,798.20 MONITOR DE FASE	5,478.00	32,868.00
42800	010	2	Descripcion: Monitor de fase trifásico (27606-110-020-900-886) L. 31,803.25 COMPRESOR	5,531.00	27,655.00
			Descripcion: Compresores de 60000BTU monofásico de 220v (27606-110-020-900-886) L. 84,007.50 PAGO POR LA COMPRA DE: (04) VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA PARA COMPRESOR DE 7.5 HP CON IGUALADOR EXTERNO. MARCA SPORLAN.-(30) VARILLA DE PLATA AL 15%-(10) FILTRO ATRAPADOR DE HUMEDAD DE 5/8 SOLDABLE, MARCA DANFOSS.-(06) CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS.-(10) CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-22 DE 30 LBS.-(20) GALON DE LIMPIADOR DE SERPENTINA DE AIRE ACONDICIONADO.-(06) MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 3/4 HP MONOFASICO DE220V 1075 R.P.M. EJE DE 1/2, MARCA CENTURY.-(10) CAPACITOR DE 10 MICRIFARADIOS DE MF X 370V.-(15) CILINDROS DE GAS MAPP PARA SOLDAR.-(05) MONITOR DE FASE TRIFASICO.-(06) ADAPTADORES DE 1/2" PARA ASPA DE 26 PULG.-(02) COMPRESORES DE 60,000	36,525.00	73,050.00

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
02 MAY 2024
RECIBIDO

PODER JUDICIAL - CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35/100	TOTAL GENERAL	L. 252,605.35
--	----------------------	---------------

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe Depto. Administrativo

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

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 30/04/2024
Hora: 15:24:08

Usuario: mcastejon
Página: 00003

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-389-2024
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-358-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			BTU MONOFASICO DE 220V, MARCA DANFOSS.- SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CARLOS AVILES RAMOS.- PARA REPARACIONES DE LAS CENTRALES DE A/C DE LA DEFENSA PUBLICA Y DEMAS CENTRALES DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL P.J.- DOC. ADJ.: OFICIO 320/DCYS-OC/24.- CUADRO COMPARATIVO NO. 358-24.- OFICIO DPPF-DP-322-2024.- EVALUACION DE OFERTAS EL 24/04/24.- DICTAMEN TECNICO DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES EL 18/04/24.- REMISION DE COTIZACIONES PARA DICTAMEN EL 17/04/24.- APERTURA DE OFERTAS EL 16/04/24.- COTIZACIONES: COMERCIAL MACALISTER EL 01/04/24.- ELCON EL 16/04/24.- AIRE FRIO DE HONDURAS EL 1/04/24.- PUBLICACION DE ONCAE 240-24.- NOTA DE ALMACEN NO. 301-24.- SOLICITUD DE COMPRA 375-24.- TIEMPO DE ENTREGA: (30) DIAS.- 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).		

VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35/100 **TOTAL GENERAL** L. 252,605.35



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 CASTEJÓN SOSA

Elaborado por

Fecha: 30/04/2024

Hora: 15:24:09

Usuario: mcastejon

Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-389-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-358-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 220,009.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 32,596.35
				Total	L. 252,605.35

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 252,605.35
--	----------------------	---------------



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 CASTEJÓN SOSA

Elaborado por



CORTA SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 1/4/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Aire Frio de Honduras SA de CV, Telefono: 2238-1460

Direccion: Cuarta avenida de Comayagua, entre 12 y 13 calle, una cuadra arriba del parque el Obelisco

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501-9001-04253

No. Cotizacion: No. Suplidor:

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	4	✓	Válvula de Expansión Termostática para compresor de 7.5 HP con Igualador externo.	Sporlan			9740.00	38960.00
2	30	✓	Varilla de Plata al 15%.				87.00	2610.00
3	10	✓	Filtro atrapador de Humedad de 5/8 Soldable.	Danfoss			610.00	6100.00
4	6	✓	Cilindro de Gas Refrigerante R-410 de 25 Lbs.				1761.00	10566.00
5	10	✓	Cilindro de Gas Refrigerante R-22 de 30 Lbs.				1905.00	19050.00
6	20	✓	Galón de Limpiador de Serpentina de Aire Acondicionado.				192.00	3840.00
7	10		Bandas para manijadora de aire acondicionado B62.				No	hay
8	10		Contacto Trifásico de 40 Amp, Bobina de 24 Voltios.				670.00	6700.00
9	6	✓	Motor Fan para Condensador de 3/4 HP Monofásico de 220V 1075 R.P.M. Eje de 1/2"	Century			5478.00	32868.00

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparación Defensa Publica

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantía del bien: Sin Garantía

Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especificque: Sub-Total I.S.V. Total

Nota importante:

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

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

Nombre <u>Nelson Mazon</u>	Firma y Sello <u>Nelson Mazon</u> de Honduras S.A. SUC. Comayagua
Uso exclusivo del Proveedor	Uso exclusivo de la C.S.J.
Firma y Sello <u>[Signature]</u>	Cotizado Por <u>[Signature]</u> Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 1/4/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Aire Frio de Honduras SA de CV.

Telefono: 2238-1460

Direccion: Cuarta avenida de Comayaguela, entre 12 y 13 calle, una cuadra arriba del parque el Obelisco.

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501-9001-047256

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
10	10	X	Capacitor de 1 O Microfaradios de MF X 370V.				165.00	1650.00
11	2		Chumacera de 1 Pulg 7/16. *				No *	hay
12	15	X	Cilindro de Gas Mapp para Soldar.				180.00	2700.00 ✓
13	5	X	Monitor de Fase Trifásico.				5531.00	27655.00 ✓
14	2		Transformador para circuito de 220V, circuito secundario de 24V de 75 Amp. *				No	hay
15	4		Banda para Manejadora No. BX77. *				No	hay
16	2		Banda para Manejadora No. BX58. *				No	hay
17	6		Aspas de 26" Pulg.				No	hay
18	6	X	Adaptadores de 1/2 para Aspa de 26 Pulg				160.00	960.00 ✓

217,309
 32,596.35
 249,905.35
 2,700.00
 252,603.35

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparacion Defensa Publica .

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantía del bien: sin garantia

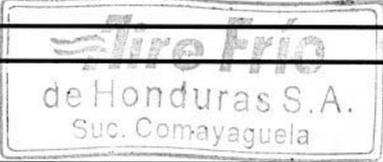
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____ Especifique: _____

Sub-Total
 I.S.V.
 Total

Nota importante:

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

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

<u>Nelson Morón</u> Nombre	<u>Nelson Morón</u> Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
<small>Nombre</small>	Uso exclusivo del Proveedor	Uso exclusivo de la C.S.J.	



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 1/4/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Aire Frio de Honduras SA de CV.

Telefono: 2288-1460

Direccion: Cuarta avenida de Comayagua, entre 12 y 13 calle, una cuadra arriba del parque el Obelisco.

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501-9001-047253

No. Suplidor: _____

No. Cotizacion: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
19	2		Compresores de 60,000 BTU Monofásico de 220V. ULTIMA LINEA	Danfoss			36525.00	73050.00

Nota: Solicitado por: Servicios Generales, para reparacion Defensa Publica .

L. 220,009.00

Tiempo de entrega: 30 dias

Garantía del bien: sin garantia

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

Sub-Total	226709.00
I.S.V.	33601.35
Total	260310.35

Nota importante:

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

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

<u>Nelson moron</u> Nombre	<u>Nelson moron</u> Firma y Sello	 Firma y Sello	<u>[Firma]</u> Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Nombre		Firma y Sello		Firma y Sello
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.		