



# PODER JUDICIAL Honduras

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**OFICIO No. 0032/DCYS-VA/2024**

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

Estimada Licenciada Castillo:

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

Sin otra particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



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



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



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



2225-9924

8732-6612

PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE COMPRA DEL 1/2/2024 AL 29/2/2024

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
101-2024	20/2/2024	RED TEL, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	INSTALACIONES VARIAS	UNIDAD	L. 67,850.00
111-2024	22/2/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 35,701.75
118-2024	23/2/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	L. 47,802.05
120-2024	23/2/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS	JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, DANLÍ, EL PARAÍSO	CAFETERA ELECTRICA	UNIDAD	L. 3,208.50
122-2024	23/2/2024	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	CAMARA DOMO	UNIDAD	L. 6,440.00
124-2024	26/2/2024	LARACH Y CIA	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	HIELERAS	UNIDAD	L. 6,900.00
125-2024	27/2/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	SILLA DE PLASTICO, MESA PLEGABLE	UNIDAD	L. 14,602.99
130-2024	27/2/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	SILLA SECRETARIALES	UNIDAD	L. 17,250.00
33-2024	1/2/2024	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LICENCIAS	UNIDAD	L. 85,435.80
39-2024	2/2/2024	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	MOTOR FAN, MONITOR DE FASE, COMPRESOR, TERMOSTATO, ASPA	UNIDAD	L. 154,186.25
43-2024	5/2/2024	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 8,188.00
49-2024	6/2/2024	CONSTRUCCION, TELECOMUNICACIONES,	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REMODELACION Y MEJORA A EDIFICIOS	UNIDAD	L. 576,750.00
53-2024	6/2/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	CAMARA DOMO	UNIDAD	L. 15,778.00
59-2024	7/2/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE GENERO	REFRIGERADORA, OASIS DE DOS LLAVES	UNIDAD	L. 11,994.00
62-2024	8/2/2024	DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R. L.	JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS	UNIDAD	L. 12,742.00
69-2024	8/2/2024	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA (REMANENTES)	UPS	UNIDAD	L. 6,283,830.00
70-2024	8/2/2024	ROGER EDGARDO VILLAFRANCA AGUILERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	REMODELACION Y MEJORA A EDIFICIOS	UNIDAD	L. 985,474.19
71-2024	8/2/2024	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	L. 9,775.00
78-2024	13/2/2024	INVERSIONES INSEL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	L. 46,403.03
79-2024	13/2/2024	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	REFRIGERADORA, MICROONDAS, TELEVISOR	UNIDAD	L. 29,290.00
80-2024	13/2/2024	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LICENCIAS	UNIDAD	L. 124,085.00
91-2024	15/2/2024	JETSTEREO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	REFRIGERADORA, OASIS DE DOS LLAVES	UNIDAD	L. 25,585.00
98-2024	20/2/2024	GRUPO RIO, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA	UNIDAD	L. 48,875.00
						<b>L. 8,618,146.56</b>

LIC. ARY JOSUE MADRID  
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 20/02/2024

Hora: 15:01:32

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-101-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2024

Proveedor # 08019006025195

Señor(s) : RED TEL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-102-2024

Dirección : COLONIA ALTOS DE TONCONTIN, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240 /	01	2 /	<p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE: PUERTAS CORREDIZAS, VIDRIOS FIJOS,, Descripcion (2):: LLAVIN, Y DISEÑO DE FRANJAS SANDBLASTIADAS, REMOVER SECCION DE ZOCALO NECESARIO PARA LA INSTALACION, Descripcion (3): Y REINSTALACION DEL MISMO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y PLANOS ADJUNTOS CON MEDIDAS)</p> <p>(11007-110-001-001-007) L. 67,850.00/</p> <p>POR (2) SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE ALUMINIO PESADO Y VIDRIO, COLOR NATURAL EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL EN TGU; INCLUYE PUERTAS CORREDIZAS, VIDRIOS FIJOS, LLAVIN Y DISEÑO DE FRANJAS SANDBLASTEADAS. REMOVER SECCION DE ZOCALO NECESARIO PARA LA INSTALACION Y REINSTALACION DEL MISMO, SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS ATENDIENDO LA SOLICITUD DE ISBELA BUSTILLO Y FRANCISCA VILLELA-MAGISTRADAS CS., DOCS ADJS: OFICIO NO 0094/DCYS-OC/2024 19/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-102-2024, DPPF-DP-099-2024, EVALUACION DE OFERTAS 19/2/2024, OFICIO NO 98-DOFPJ-2024 15/2/2024, INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 15/2/2024, NOTA DE COMPRAS</p>	29,500.00 /	59,000.00 /

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
2:20 PM  
23 FEB 2024  
RECIBIDO

SESENTA Y SEPTÉ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

67,850.00

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)

X

Fecha: 20/02/2024

Hora: 15:01:32

Usuario: aferandez

Página: 0002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-101-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019006025195

Señor(s) : RED TEL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-102-2024

Dirección : COLONIA ALTOS DE TONCONTIN, COMAYAGUELA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			15/2/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 12/2/2024/ COTIZACIONES: RED TEL 9/2/2024, CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 12/2/2024, CONTELSA 9/2/2024.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0093/SOLICITUD DE COMPRA 194-2024 DE ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS 7/2/2024/PLANOS DE DIVISION DE VIDRIO. TIEMPO DE ENTREGA: 15 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)./		
				<b>Sub Total</b>	L. 59,000.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 8,850.00
				<b>Total</b>	L. 67,850.00

SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL 67,850.00

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



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

Fecha: 9/2/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: RED TEL

Telefono: 2233-4888

Direccion: LLanos del sur a 100 metros de villas san Jorge Frente a Yonker Andino

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019006025195

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

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

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	2		Suministro e instalacion de pared de aluminio pesado y vidrio, Incluye puertas corredizas, vidrios fijos, llavin y diseño de franjas sandblastiadas,. Remover seccion de zocalo necesario para la instalacion y reinstalacion del mismo. Se Adjunta planos con medidas.			NATURAL	29,500.00	59,000.00
			Las empresas participantes deberan verificar medidad antes de . presentar cotizacion Coordinar con Depto de Obras Fisicas					
			Ultima linea					
Nota: Solicitado por: Ing. Andres Francisco Ramirez, solicitadas por Magistradas Isabela Bustillo Y Francisca Villela.								
<b>Tiempo de entrega:</b> 15 DIAS HABILES							Sub-Total	59,000.00
<b>Garantía del bien:</b> 3 MESES							I.S.V.	8,850.00
<b>Forma de pago:</b> Efectivo _____ Crédito <u>X</u> _____ Otro: _____ Especifique: _____							Total	<b>67,850.00</b>

**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>MARLON VARELA Nombre</p>	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello, Jefe, Comp. y Sumin.
Nombre	<b>Uso exclusivo del Proveedor</b>	<b>Uso exclusivo de la C.S.J.</b>	



Fecha: 27/02/2024  
Hora: 07:57:48

Usuario: afernandez  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-111-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-99-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36100	01	10	VARILLA DE PLATA. Descripcion: VARILLA DE PLATA AL 15% (14907-110-004-109-261) L. 1,000.50	87.00	870.00
36930	02	6	ARMAFLEX Descripcion: ARMAFLEX DE 3/4" (14907-110-004-109-261) L. 276.00	40.00	240.00
42120	03	1	AIRE ACONDICIONADO Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU (14907-110-004-109-261) L. 35,701.75	31,045.00	31,045.00
36100	04	2	TUBERIA DE COBRE 1 Descripcion: ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 1 Descripcion: ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4 (14907-110-004-109-261) L. 5,502.75 POR (1) ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, (1) ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, (6) ARMAFLEX DE 3/4, (10) VARILLA DE PLATA AL 15% Y (AIRE ACONDICIONADO DE 6,000 BTU/MARCA COMFORTSTAR, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR GUILLERMO TORO-SERVICIOS GRALES PARA INSTALACION EN EL ARCHIVO DEL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO. DOCS ADJS: OFICIO NO 0093/DCYS-OC/2024 19/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-99-2024, DPPF-DP-102-2024, EVALUACION DE OFERTAS 19/2/2024, DICTAMEN TECNICO 14/2/2024, NOTA DE COMPRAS 13/2/2024, ACTA DE APERTURA	1,480.00 3,305.00	1,480.00 3,305.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
11310  
28 FEB 2024  
RECIBIDO

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 42,480.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 27/02/2024

Hora: 07:57:47

Usuario: afemendez

Página: 0002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-111-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-99-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE OFERTAS 7/2/2024. COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS 5/2/2024, ELCON 6/2/2024.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0071, OFICIO 78-2024 DE ALMACEN 29/1/2024, SOLICITUD DE COMPRA 118-2024 DE GUILLERMO TORO-SERVICIOS GRALES 26/1/2024, OFICIO JLT 2024-261 24/1/2024 E INSPECCION DE TRABAJO DE SERVICIOS GRALES 22/1/2024. TIEMPO DE ENTREGA: 30 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. 36,940.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,541.00
				Total	L. 42,481.00

CUARENTA Y DOS MIL SEISCUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL 42,481.00

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)



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

Fecha: **05/02/2024**

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): 0501-9001-047253

No.Suplidor : \_\_\_\_\_ No.Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0071

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Rollo de tubería de cobre de 3/4				3305.00	3305.00
2	1		Rollo de tubería de cobre de 3/8				1480.00	1480.00
3	6		Armaflex de 3/4				40.00	240.00
4	10		Taco expansor metalico M10				No	hay
5	1		Breaker doble SQ de 50 Amp.				No	hay
6	10		Varilla de plata al 15%				87.00	870.00
7	1		Aire-Acondicionado de 60,000 BTU	Comfortstar		Blanco	31045.00	31045.00
8	1		Filtro secador soldable de 3/8	Danfoss			550.00	550.00
			Ultima Linea					

Nota: Solicitado por Servicios Generales para trabajos en Juzgado de Letras del Trabajo.

Tiempo de entrega: 30 días

Garantía del bien: 6 meses de garantía en aire acondicionado

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

Sub-Total	37,490.00
I.S.V.	5,623.50
<b>Total</b>	<b>43,113.50</b>

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	 Firmas y Sello Jefe Comp. y Sumin.
EAG	Uso exclusivo del Proveedor	Uso exclusivo de la C.S.J.	

Fecha: 28/02/2024

Hora: 11:24:00

Usuario: hmedina

Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-118-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-106-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	1	GAS MAPP Descripcion: GALON DE GAS MAPP (11010-110-001-001-010) L. 180.00	180.00	180.00
36100	02	10	VARILLA DE PLATA. Descripcion: VARILLAS DE PLATA AL 15% (11010-110-001-001-010) L. 1,000.50	87.00	870.00
36100	03	4	TUBERIA DE COBRE 2 Descripcion: ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 2 Descripcion: ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (11010-110-001-001-010) L. 6,704.50	2,000.00 915.00	4,000.00 1,830.00
36930	04	10	ARMAFLEX Descripcion: ARMAFLEX DE 5/8 (11010-110-001-001-010) L. 483.00	42.00	420.00
42120	05	3	AIRE ACONDICIONADO 1 Capacidad: AIRE ACONDICIONADO DE 12, 000 BTU 2 Capacidad: AIRES ACONDICIONADOS DE 24, 000 BTU (11010-110-001-001-010) L. 47,802.05	6,435.00 17,566.00	6,435.00 35,132.00
			POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN: 2 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU MARCA: COMFORTSTAR. 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU MARCA: COMFORTSTAR. 2 ROLLO DE TUBERÍA DE ½. 2 ROLLO DE TUBERÍA DE ¼. 10 ARMAFLEX DE 5/8. 1 GALÓN DE GAS MAPP 16 OZ. 10 VARILLA DE PLATA AL 15%.		

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
11:50  
29 FEB 2024  
Claudia  
RECIBIDO

CINCUENTA Y SEISMIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 56,170.05

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 con números de sus documentos personales (Identidad, impuesto a la Renta y Solvencia)

Fecha: 28/02/2024

Hora: 11:24:00

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-118-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-106-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>DETALLES SEGÚN COTIZACIÓN. SOLICITADO POR:</p> <p>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA OFICINAS DEL DESPACHO DE LA MAGISTRADA ANNY BELINDA OCHOA, ASISTENTE DE LA MAGISTRADA SINDEL PINEDA Y LA SECRETARIA MARLEN MADARIAGA. DOCUMENTOS ADJUNTOS:</p> <p>OFICIO NO.0101/DCYS-OC/2024 DEL 20/02/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.106-2024 DEL 20/02/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-093-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 19/02/2024. DICTAMEN TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 09/02/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 08/02/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 06/02/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 06/02/2024. 1 COTIZACIÓN DE ELCON DEL 06/02/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0090. NOTA DE ALMACÉN 93-2024 DEL 01/02/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.128-2024 DEL 30/01/2024. INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES DEL 25/01/2024. TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO</p>		

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 56,170.05

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

Fecha: 28/02/2024

Hora: 11:24:00

Usuario: hmedina

Página: 0003

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-118-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-106-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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).		
				<b>Sub Total</b>	L. 48,867.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 7,303.05
				<b>Total</b>	L. 56,170.05

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 56,170.05

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



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: 6/2/2024

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): 0501-9001-047253 No.Suplidor : \_\_\_\_\_ No.Cotizacion: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	2		Aires acondicionados de 24,000 BTU	Comfortstar			17,566.00	35,132.00
2	1		Aires acondicionados de 12,000 BTU	Comfortstar			6,435.00	6,435.00
3	2		Rollo de tubería de 1/2				2,000.00	4,000.00
4	2		Rollo de tubería de 1/4				915.00	1,830.00
5	10		Armaflex de 5/8				42.00	420.00
6	2		Cinta ailante de 3/4 60FT				No	hay
7	50		Abrazaderas Plasticas de 6				No	hay
8	1		Gas mapp (16 Onz) (Exento de impuesto)				180.00	180.00
9	10		Varillas de pla al 15%				87.00	870.00

Nota: Solicitado por: Ing. Guillermo Antonio Toro, Jefe de Servicios Generales, para ser instalados en el despacho de Magistrada ANNY BELINDA OCHA.

<b>Tiempo de entrega:</b> <u>30 Días</u>	Sub-Total
<b>Garantía del bien:</b> <u>6 meses de garantía en aires acondicionados</u>	I.S.V.
<b>Forma de pago:</b> Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____ Especifique: _____	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)**

 Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por
<b>Nombre</b>	<b>Uso exclusivo del Proveedor</b>	<b>Uso exclusivo de la C.S.J.</b>





# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: 6/2/2024

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): 0501-9001-047253 No.Suplidor : \_\_\_\_\_ No.Cotizacion: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
10	2		Bomba para Drenaje	Sauermann			1,922.00	3,844.00
11	20		Taco Fisher S10				No	hay
12	20		tornillo para taco Fisher S10				No	hay
13	16		Espansores S10				No	hay
14	100		Pies de manguera transparente 3/8				No	hay
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por: Ing. Guillermo Antonio Toro, Jefe de Servicios Generales, para ser instalados en el despacho de Magistrada ANNY BELINDA OCHA.

<b>Tiempo de entrega:</b> <u>30 días</u>	Sub-Total	52,711.00
<b>Garantía del bien:</b> <u>6 meses de garantia en aires acondicionados</u>	I.S.V.	7,879.65
<b>Forma de pago:</b> Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____ Especifique: _____	Total	60,590.65

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

Fecha: 13/03/2024  
Hora: 11:09:01 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-120-2024

Compromiso

No. 939-2024

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, DANLÍ, EL PARAÍSO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019015758266

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-116-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32200	01	1	BANDERAS Descripcion: BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, COLOR AZUL TURQUEZA, PARA INTERIOR, TELA SATINADA, ESTRELLAS BORDADAS., Descripcion (2):: DOBLE USO, MEDIDAS 150CM DE LARGO X 110CM DE ANCHO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (15651-110-005-202-618) L. 3,105.00	2,700.00	2,700.00
39200	02	2	TELEFONO Descripcion: TELEFONOS DE TONO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (15651-110-005-202-618) L. 1,495.00	650.00	1,300.00
39600	03	1	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTI XPRESS M5370LX (DETALLES SEGUN COTIZACION) (15651-110-005-202-618) L. 4,556.30	3,962.00	3,962.00
42140	04	1	CAFETERA ELECTRICA Capacidad: CAFETERA PARA 12 TAZAS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (15651-110-005-202-618) L. 3,208.50 POR ADQUISICIÓN DE 1 TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTI XPRESS M5370LX MARCA: SAMSUNG, MODELO: MLT-D358S, COLOR NEGRO. 2 TELÉFONOS DE TONO MARCA: PANASONIC, MODELO: KX-T7700X COLOR BLANCO. 1 CAFETERA PARA 12 TAZAS MARCA: BLACK AND DECKER, MODELO: CM1110B-LA, COLOR NEGRO. 1 BANDERA NACIONAL DE	2,790.00	2,790.00
DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 12,364.80

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINALINARE

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: 13/03/2024  
Hora: 11:09:01 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-120-2024

Compromiso

No. 939-2024

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, DANLÍ, EL PARAÍSO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019015758266

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-116-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HONDURAS, COLOR AZUL TURQUESA, PARA INTERIOR, TELA SATINADA, ESTRELLAS BORDADAS, DOBLE USO, MEDIDAS: 150CM DE LARGO X 110CM DE ANCHO. SOLICITADO POR: JUZGADO DE PAZ PENAL, DANLÍ EL PARAÍSO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0108/DCYS-OC/2024 DEL 22/02/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.116-2024 DEL 22/02/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-095-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 08/02/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 06/02/2024. 1 COTIZACIÓN DE DISTRIBUIDORA CLIPS DEL 06/02/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2023-0872 Y PJ-CM-GC-2024-0108. NOTA DE ALMACÉN 1114-2023 DEL 01/11/2023. SOLICITUD DE COMPRA NO.1492-2023 DEL 17/10/2023. OFICIO NO.161-DCBPJ-2023 DEL 26/10/2023. DICTAMEN NO.010-DNSC-DCBPJ-2023 DEL 26/10/2023. TIEMPO DE ENTREGA 10 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		

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL GENERAL

12,364.80

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)

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Fecha: 13/03/2024  
Hora: 11:09:01 AM

Usuario: cortega  
Página: 00003

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-120-2024

Compromiso

No. 939-2024

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, DANLÍ, EL PARAÍSO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019015758266

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CLIPS

No. Solicitud TEG-116-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 10,752.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 1,612.80
				<b>Total</b>	L. 12,364.80

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,364.80

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)

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

Fecha: 28/02/2024  
Hora: 14:26:32

Usuario: afernandez  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-122-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Proveedor # 08029995001593

Señor(s) : LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-117-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36930	01	100	GRAPA Descripcion: GRAPAS DE PARED DE 10MM (DETALLE SEGUN COTIZACION) (27300-110-017-063-841) L. 115.00	1.00	100.00
39300	02	1	CARGADOR Descripcion: CARGADOR DE SWITCH POE (DETALLE SEGUN COTIZACION) (27300-110-017-063-841) L. 1,092.50	950.00	950.00
39600	03	4	ADAPTADORES Descripcion: ADAPTADOR HDMI HEMBRA A HDMI HEMBRA (DETALLE SEGUN COTIZACION) (27300-110-017-063-841) L. 437.00	95.00	380.00
39600	04	4	CABLE HDMI Descripcion: CABLE HDMI DE 15 METROS DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (DETALLE SEGUN COTIZACION) (27300-110-017-063-841) L. 9,660.00	2,100.00	8,400.00
39600	05	1	MICROFONO AMBIENTAL ( ALTAVOZ PARA PC) Descripcion: ALTAVOCES PARA PC (DETALLE SEGUN COTIZACION) (27300-110-017-063-841) L. 402.50	350.00	350.00
42510	06	2	CAMARA DOMO Descripcion: CAMARA IP DOMO (DETALLE SEGUN COTIZACION) (27300-110-017-063-841) L. 6,440.00 POR (4) CABLE HDMI DE 15 M DE LONGITUD, ALTA CALIDAD,	2,800.00	5,600.00

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 18,147.00

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 UCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 28/02/2024  
Hora: 14:26:32

Usuario: afernandez  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-122-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08029995001593

Señor(s) : LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-117-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SIN MARCA, MOD/COD MYOH50, COLOR NEGRO, (4) ADAPTADOR HDMI HEMBRA A HDMI HEMBRA, MARCA XTECH, MOD/COD XTC-333, COLOR NEGRO; AMBOS PARA LA SALA 2 DEL PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA JUTICALPA, SALA 2 DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL Y SALA 1 DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL; PAA CONECTAR TV, (100) GRAPAS DE PARED DE 10MM, MARCA VOLTECH, SIN CODIGO, COLORBLANCO, (1) ALTA VOCES PARA PC, MARCA XTECH, MOD/COD XTS-111, COLOR NEGRO, PARA SER ASIGNADOS A FRANCISCO ALVAREZ EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL D ETEGUCIGALPA, (2) CAMARA IP DOMO, MARCA EPCOM, MOD/COD IP67, COLOR BLANCO, PARA REEMPLAZO DE LA ACTUAL QUE ESTÁ DAÑADA EN LA SALA 2 DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL, (1) CARGADOR DE SWITCH POE, MARCA DIGIPART, MOD/COD C4795, COLOR NEGRO, PARA MARIA RODRIGUEZ DEL JUZGADO DE LETRAS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE CORRUPCIO, DEBIDO A QUE SE EXTRAVIÓ EN EL TRASLADO; TODO LO ANTERIOR SOLICITADO, APROBADO Y AUTORIZADO POR ARELY MOTANO-INFOTECNOLOGIA POR MEDIO DE DICTAMEN TECNICO EN		

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
11:50 AM  
29 FEB 2024  
RECIBIDO

DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

18,147.00

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

Fecha: 28/02/2024  
Hora: 14:27:50

Usuario: afernandez  
Página: 00003

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-122-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Proveedor # 08029995001593

Señor(s) : LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-117-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			EL OFICIO NO 056-INFO/2024; PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL P.J. DOCS ADJS: OFICIO NO 0109/DCYS-OC/2024 22/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-117-2024, DPPF-DP-098-2024, EVALUACION DE OFERTAS 15/2/2024, OFICIO NO 056-INFO/2024 Y DICTAMEN TECNICO 15/2/2024, NOTA DE COMPRAS 14/2/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 5/2/2024. COTIZACIONES: LA CASA DE LA MUSICA 5/2/2024.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2023-0878 Y NO PJ-CM-GC-2024-0106, OFICIO NO 1151-2023 DE ALMACEN 9/11/2023, SOLICITUD DE COMPRA 1581-2024 DE ARELYMONTANO-INFOTECNOLOGIA 6/11/2024, (4) PAGINAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS MAXIMO DESPUES DE RECIBIR 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).		

DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

147.00

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

Fecha: 28/02/2024  
Hora: 14:27:50

Usuario: afernandez  
Página: 00004

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-122-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08029995001593

Señor(s) : LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-117-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				<b>Sub Total</b>	L. 15,780.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 2,367.00
				<b>Total</b>	L. 18,147.00

DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 18,147.00

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



PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 05/02/2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: LA CASA DE LA MUSICA S.A.

Telefono: 504-2237-5276 /6156/3983

Direccion: BARRIO LOS DOLORES AVE PAULINO VALLADARES CASA 522

RTN o Número de identidad (persona natural): 08029995001593

No. Suplidor : No. Cotizacion:

Table with 9 columns: No., Cantidad, Presentación, DESCRIPCION, Marca, Modelo / Código, Color, Precio Unitario, Valor Total. Contains 7 rows of item details.

Nota: Solicitados por la la Ing. Arely Montano, Directora de Infotecnologia del Poder Judicial

Tiempo de entrega: 15 DIAS MAXIMO DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

Garantía del bien: GARANTIA: 36 MESES EN LA CAMARA Y 12 MESES EN EL ALTAVOZ.

Forma de pago: Efectivo Crédito XX Otro: Especifique:

Summary table with 2 columns: Description (Sub-Total, I.S.V., Total) and Value (15,780.00, 2,367.00, 18,147.00).

Nota importante:

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

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

Signature and stamp area containing fields for Name (Angel F.), Firma y Sello Proveedor, Cotizado Por, and Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin. Includes a circular stamp for LA CASA DE LA MUSICA S.A.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 26/02/2024  
Hora: 09:40:27

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-124-2024  
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2024

Señor(s): LARACH Y CIA

Suplidor # 08019000235234

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

No. Solicitud TEG-125-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39400/	01	1	HIELERA Descripción: Hielera pequeña (detalle según cotización) (11011-110-001-001-19) L. 1,150.00 /	1,000.00	1,000.00
42140/	02	2/	HIELERA		
		/ 1	Descripción: Hielera grande (detalle según cotización)	4,000.00	4,000.00
		/ 1	Descripción: Hielera mediana (detalle según cotización) (11011-110-001-001-19) L. 6,900.00 /	2,000.00	2,000.00
POR ADQUISICIÓN DE 3 HIELERAS: (1) NEVERA 717-NR9185 60LT C/RUEDA SURT. COLOR/(1) NEVERA 717-34462 28QT C/RUEDA ROJO/BLANCO/(1) NEVERA 717-NR9506 15LT SURT. COLOR/DETALLES SEGÚN COTIZACIÓN. SOLICITADO POR: PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL PARA USO DE LA CAFETERÍA DE PRESIDENCIA/DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0114/DCYS-OC/2024 DEL 23/02/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.125-2024 DEL 23/02/2024/ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-125-2024/EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 22/02/2024/ ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 22/02/2024/ 1 COTIZACIÓN DE LARACH & CIA/ DEL 22/02/2024/ PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0143/ NOTA DE ALMACÉN 150-2024/ DEL 13/02/2024/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA NO.0055-2024/ DEL 26/01/2024/ CON					
OCHO MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 8,050.00

**PODER JUDICIAL**  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
11-310  
28 FEB 2024  
*cravado*  
**RECIBIDO**

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Handwritten mark

Fecha: 26/02/2024  
Hora: 09:40:27

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

Usuario: hmedina  
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA  
Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-124-2024  
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2024

Señor(s): LARACH Y CIA

Suplidor # 08019000235234

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

No. Solicitud TEG-125-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS ✓ TIEMPO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES. ✓ ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA 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) ✓		
			<b>Sub Total</b>	L.	7,000.00 ✓
			<b>Descuento</b>	L.	0.00
			<b>I.S.V</b>	L.	1,050.00 ✓
			<b>Total</b>	L.	8,050.00 ✓

OCHO MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,050.00

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 caudal duplicado, 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 Ferrería

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO008917

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 PODER JUDICIAL

Fiscal  
 Tegucigalpa

Fecha: 22 de febrero de 2024  
 Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 07300113	NEVERA 717-NR9185 60LT C/RUEDA SURT.COLOR	1.00	UNID	4000.00	0.00	600.00	4.600.00
2 07300075	NEVERA 717-34462 28QT C/RUEDAS ROJO/BLANCO	1.00	UNID	2000.00	0.00	300.00	2.300.00
3 07300116	NEVERA 717-NR9506 15LT SURT.COLOR	1.00	UNID	1000.00	0.00	150.00	1.150.00

Comentario: tiempo entrega 15 días

SUB-TOTAL :	7,000.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	1.050.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,050.00</b>

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
 SIN PREVIO AVISO



\* 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: 28/02/2024  
Hora: 13:47:10

Usuario: mcastejon  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-125-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-127-2024

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	10	SILLA DE PLASTICO Descripcion: Silla plegable (detalle según cotización) (11010-110-001-001-010) L. 11,823.15	1,028.10	10,281.00
42110	02	1	MESA PLEGABLE Descripcion: Mesa plegable rectangular 6' x 30" (11010-110-001-001-010) L. 2,779.84 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (01) MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' X 30" XL 180 FOB-BT-06BK NZC, 1-MC118-002-GPTX. - (10) SILLAS PLEGABLES NORMAN SHARK GREY PZ-23G NZC, 1-MC167-000-GPTX.- SOLICITADOS POR LA MAGISTRADA DE LA SALA LABORAL -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, SERÁN UTILIZADAS PARA LOS PLENOS DE LA SALA DE SU DESPACHO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N.º 116/DCYS-OC/2024.- CUADRO COMPARATIVO N.º 127-2024.- OFICIO DPPF-DP-100-2024.- EVALUACION DE OFERTAS DEL 23/02/24.- APERTURA DE OFERTAS DEL 02/02/24.- COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION DEL 23/02/24.- IMAGEN DE LAS MESAS Y SILLAS.- INVERSIONES KATHSANTOS E IMAGENES DEL 08/02/24.- CUADRO DE PUBLICACION DE ONCAE N.º 120-2024.- NOTA DE ALMACEN N.º 52-2024.- SOLICITUD DE COMPRA N.º 81-24.- SOLICITUD SEGUN OFICIO	2,417.25	2,417.25
CATORCE MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 14,602.99

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
4-001  
29 FEB 2024  
RECIBIDO

PODER JUDICIAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Director Administrativo  
HONDURAS, C.A.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
HONDURAS, C.A.  
Jefe Dépto. 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

ce  
27-2-2  
28  
gr

Fecha: 28/02/2024

Hora: 15:47:10

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-125-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-127-2024

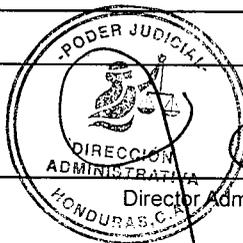
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SLCSJ NO. 002-2024 DEL 09/01/24.- IMAGEN DE MESA Y SILLA.- TIEMPO DE ENTREGA: (05) DIAS.- NOTA : 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. 36437).		
				<b>Sub Total</b>	L. 12,698.25
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 1,904.74
				<b>Total</b>	L. 14,602.99

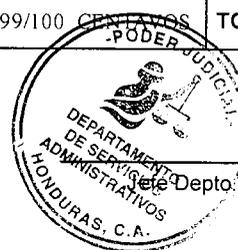
CATORCE MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 14,602.99



Director Administrativo



Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

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)

**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.	<b>1038403</b>
-----	----------------

**Código:** C4C0001  
**Cliente:** PODER JUDICIAL

**Fecha:** 23/02/2024  
**Teléfono:** 2275-5575  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 11:49AM  
**AA**

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

**Saldo:** 0.00      **Saldo Vencido:**      **Fecha de Impresion:** 2/28/2024 11:50:18AM

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-MC118-002-GPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' x 30" XL180 FOB-BT-06BK NZC	2,417.25	1	2,417.25
I-MC167-000-GPTX	SILLA PLEGABLE NORMAN SHARK GREY PC-23G NZC	1,028.10	10	10,281.00

VERIFICAR TIEMPOS DE ENTREGA\*MOBILIARIO IMPORTADO \*\*DISPONIBLES A LA FECHA\*\*  
 TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES, DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

**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

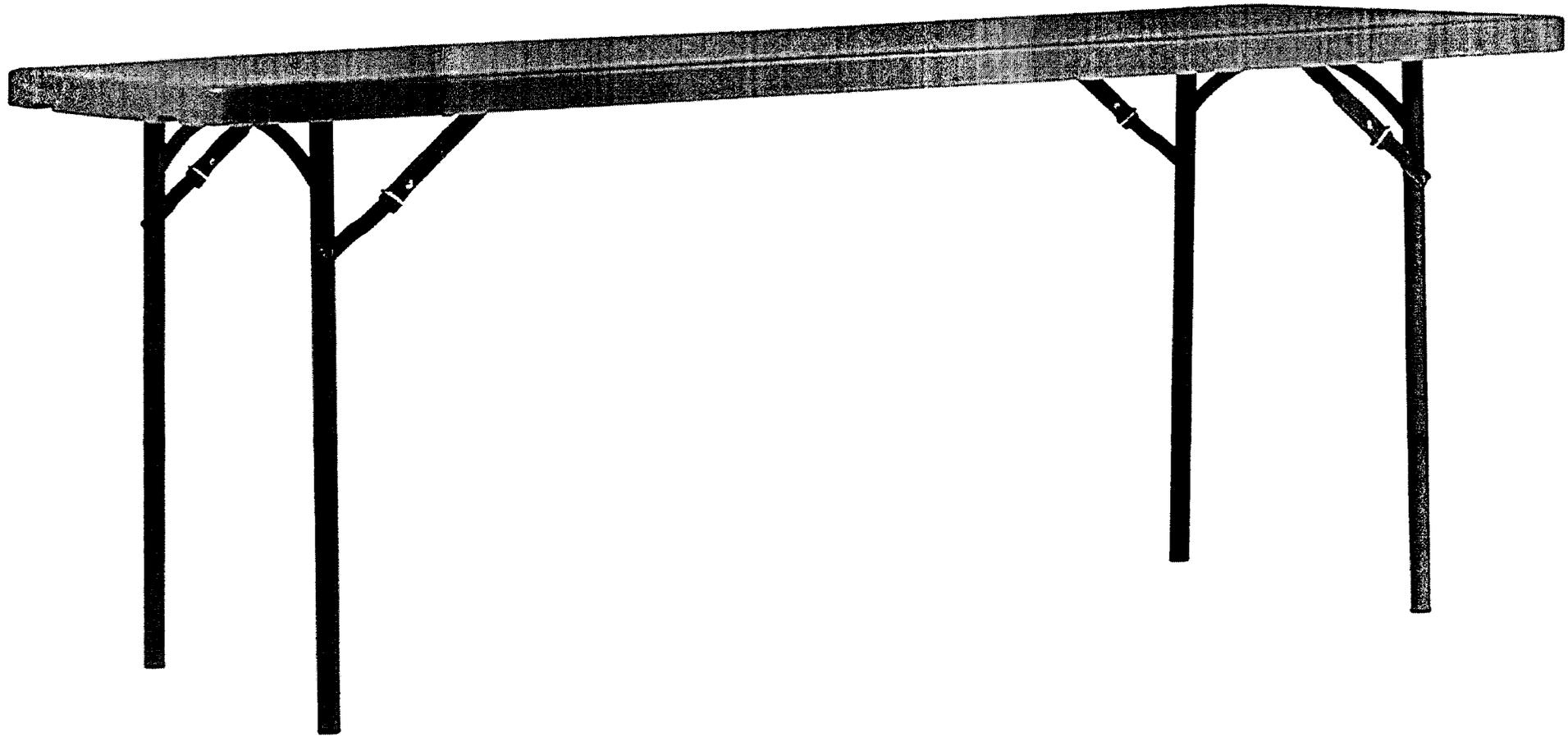
**Asesor de Ventas:**  
 ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	12,698.25
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,904.74
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>14,602.99</b>

MARVIN SAID FERRARI SAL	
NOMBRE	FIRMA



#1



#2

Fecha: 28/02/2024  
Hora: 13:24:13

Usuario: jcruz  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-130-2024

Compromiso



Unidad Elabora: CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

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

No. Solicitud TEG-129-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	6	SILLA SECRETARIALES Descripcion: SILLAS SECRETARIALES, HIDRAULICAS, ESTRELLA METALICA, EN TELA COLOR NEGRO, Descripcion (2):: DETALLES SEGUN COTIZACIONES CON IMAGENES DE REFERENCIAS ADJUNTAS) (12402-110-002-080-025) L. 17,250.00 COMPRA DE (06) SILLAS SECRETARIALES, HIDRAULICA, ESTRELLA METALICA, EN TELA, COLOR NEGRO, MARCA PREFORMA, SOPORTA 250 LBS., SOLIC. POR ABOG. ZOE VASQUEZ, MAG. CORTE PRIMERA DE LO CIVIL DE FCO. MORAZAN. DOC. ADJUNTOS: OF. N°0118/DCYS-OC/2024, SOLIC.DE COMPRA N°.129-2024, DPPF-DP-121-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 21/02/24, CORREO DE LESLI AMAYA DE LA CORTE 1RA CIVIL PARA ERICK GARCIA DE COMPRAS DEL 21/02/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 29/01/24, COTIZACIONES INDUSTRIAS METALICAS ROJAS DEL 29/01/24, DISTRIBUCIONES MYK DEL DEL 23/01/24, IMAGEN, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0029, NOTA DE ALMACEN N°1063-2024 DEL LIC. HECTOR ARDON, SOLIC. DE COMPRA N°1426-2024 DEL 17/10/23, DICTAMEN N°012-DNSC-DCBPJ-2024 DEL 26/10/23. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS. *ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL	2,500.00	15,000.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
11:50 am  
28 FEB 2024  
RECIBIDO



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

Handwritten mark

Fecha: 28/02/2024  
Hora: 13:24:13

Usuario: jcruz  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-130-2024

Compromiso

Unidad Elabora: CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

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

No. Solicitud TEG-129-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ART. 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. 15,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,250.00
				Total	L. 17,250.00



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

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/1000 TEMPIRÁS TOTAL GENERAL L. 17,250.00



Poder Judicial  
Honduras

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

Fecha: 23/1/2024

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 PUEBLO NUEVO

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019018040324 No.Suplidor : \_\_\_\_\_ No.Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0029

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	6		Sillas secretariales, hidraulica,estrella metalica, en tela color negro.	PREFORMA		NEGRO	L 2,500.00	L 15,000.00
			ULTIMA LINEA					
			Adjuntar imagen de modelo ofertado					
			SOPORTA 250 LBS					

Nota: Solicitado por Corte Primera de Apelaciones de lo Civil

Tiempo de entrega: <u>3 DIAS</u>	Sub-Total	L 15,000.00
Garantía del bien: <u>12 MESES</u>	I.S.V.	L 2,250.00
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito <u>X</u> Otro: _____ Especifique: _____	Total	L 17,250.00

**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 cotización (si necesita agregar informacion, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)**

<u>Maynor Buines</u> Nombre	<u>Maynor Buines</u> Firma y Sello			
EAG	Uso exclusivo del Proveedor		Cotizado Por	Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
			Uso exclusivo de la C.S.J.	



DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.  
M & K S. DE R.L.  
TELS. 2213-1462  
3149-0600  
0441-4335  
CORAYAGUELA, P.R.

Maynor Bunes

Fecha: 08/02/2024  
Hora: 13:18:52

Usuario: afernandez  
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

Orden de Compra

No. TEG-33-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 1 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES /

No. Solicitud TEG-34-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
45100	01	30	LICENCIAS Descripcion: RENOVACION DE LICENCIAS OFFICE 365 E1, 30 USUARIOS, VIGENCIA DE UN AÑO, Descripcion (2):: DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (27300-110-017-063-841) L. 85,435.80 POR (25) RENOVACION DE LICENCIA OFFICE 365 E1, 30 USUARIOS, VIGENCIA DE 1 AÑO, SOLICITADO, APROBADO Y AUTORIZADO POR ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA PARA SER ASIGNADAS A SALA DE MAGISTRADOS Y SALA CONSTITUCIONAL, BRINDAR ACCESO A INFORMACION COMPARTIDA, GRABACION DE REUNIONES, DOCUMENTACION DE LOS PLANES DE TRABAJO, ENTRE OTROS. DOCS ADJS: OFICIO NO 0032/DCYS-OC/2024 29/1/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-34-2024, DPPF-DP-035-2024, EVALUACION DE OFERTAS 26/1/2024, OFICIO NO 023-INFO/2024 Y ANALISIS TECNICO DE ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA 26/1/2024, NOTA DE ARY MADRID-COMPRAS 24/1/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 24/1/2024. COTIZACIONES: COMUNICACIONES GLOBALES 22/1/2024 - COPREO COMUNICACIONES GLOBALES 26/1/2024, LUFERGO 23/1/2024. SEGA 23/1/2024.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO	2,476.40	74,292.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS

14 FEB 2024

RECIBIDO

OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL 85,435.80

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)

Fecha: 08/02/2024  
Hora: 13:18:52

Usuario: afernandez  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-33-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-34-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PJ-CM-GC-2023-0779, CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0034, HOJA DE CATALOGO ELECTRONICO, OFICIO 923-2023 DE HECTOR ARDON-ALMACEN 28/9/2023, SOLICITUD DE COMPRA 1254-2023 DE ARELY MONTANO-DIR DE INFOTECNOLOGIA 25/9/2023, ESPECIFICACIONES TECNICAS. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR 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).		
				<b>Sub Total</b>	L. 14,292.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 11,143.80
				<b>Total</b>	L. 85,435.80

OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 85,435.80

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANDREALUCIA 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)





PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 22-ene-24

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: COMUNICACIONES GLOBALES Telefono: 2263-4444

Direccion: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019999400580 No.Suplidor : No.Cotizacion:

Table with 5 columns: No., Cantidad, Presentación, DESCRIPCION, Precio Unitario, Valor Total. Row 1: 1, 30, Unidad, Renovacion de licencias OFFICE 365 E1, 30 usuarios, vigencia de un año., 2,476.40, 74,292.00. Row 2: ULTIMA LINEA

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Directora de Infotecnologia del Poder Judicial.

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Tiempo de entrega: Sub-Total 74,292.00; Garantía del bien: VALIDEZ DE UN AÑO I.S.V. 11,143.80; Forma de pago: Efectivo, Crédito X, Otro: Especifique: Total 85,435.80

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

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

Signature area with fields for Name (Karla Moradiego), Firma y Sello, Cotizado Por, and official stamp of the JEFATURA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.

## Selvin Antonio Gradiz Rodriguez

---

**De:** Karla Maradiaga <karla.maradiaga@comunicacionesglobales.com>  
**Enviado el:** viernes 26 de enero de 2024 12:07  
**Para:** Selvin Antonio Gradiz Rodriguez  
**CC:** Alejandro Carbajal  
**Asunto:** Re: Oferta Comunicaciones Globales.PDF

Buen dia Selvin

Tiempo de activación de licencias es en un aproximado de 5 días hábiles después de recibir orden de compra .



El vie, 26 ene 2024 a las 11:36, Selvin Antonio Gradiz Rodriguez (<[sgradiz@poderjudicial.gob.hn](mailto:sgradiz@poderjudicial.gob.hn)>) escribió:

Buen día,

Nos remitimos a ustedes para informarle que estamos en proceso de evaluación de ofertas para la adquisición de 30 Licencias Office 365, según publicación N° PJ-CM-GC-2024-0034 y solicitamos que puedan subsanar lo siguiente:

- Definir tiempo de entrega, después de recibida la orden de compra.

Agradeceremos su pronta respuesta.

Atentamente,

Fecha: 06/02/2024  
Hora: 11:09:56

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-39-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-49-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	4	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE Descripcion: CILINDROS DE R-410A DE 25 LIBRAS (30100-110-022-057-911) L. 8,404.20	1,827.00	7,308.00
35100	02	10	GAS MAPP Descripcion: BOTES DE GAS MAPP (30100-110-022-057-911) L. 2,210.00	221.00	2,210.00
35100	03	12	LIMPIADOR Y MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO Descripcion: BOTES DE LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACION PRESURIZADO (30100-110-022-057-911) L. 11,426.40	828.00	9,936.00
35100	04	10	ALUMAC Descripcion: GALONES DE ALUMAC PARA LIMPIEZA EXTERNA (30100-110-022-057-911) L. 2,208.00	192.00	1,920.00
36100	05	20	VARILLA DE PLATA. Descripcion: VARILLAS DE PLATA AL 15% (30100-110-022-057-911) L. 2,001.00	87.00	1,740.00
36100	06	4	CODO HG 2 Descripción:: CODOS DE 1 3/8 2 Descripción:: CODOS DE 1 5/8 (30100-110-022-057-911) L. 388.70	68.00 101.00	136.00 202.00
36100	07	2	FILTRO Descripcion: FILTROS DE 5/8 SOLDABLES PARA R410A (30100-110-022-057-911) L. 1,400.70	609.00	1,218.00
36100	08	1	LANCE DE TUBO Descripcion: LANCE DE TUBO DE COBRE DE 1 3/8 TUBERIA	3,122.00	3,122.00

DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 204,555.95

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe Depto. Servicios Administrativos

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:09:58

Usuario: hmedina

Página: 0002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-39-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-49-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36100	09	4	RIGIDA (30100-110-022-057-911) L. 3,590.30 CAMISA DE COBRE 2 Descripcion: CAMISAS DE 1 3/8" 2 Descripcion: CAMISAS DE 1 5/8" (30100-110-022-057-911) L. 299.00		
39300	010	2	SWITH DE PRESION 1 Descripcion: PRESOSTATO DE BAJA PRESION, PARA R-410A 1 Descripcion: PRESOSTATO DE ALTA PRESION, PARA R-410A (30100-110-022-057-911) L. 338.10	147.00 147.00	147.00 147.00
39300	011	2	CONTACTOR MAGNETICO Descripcion: CONTACTOR TRIFASICO BOBINA DE 24 VOLTIOS DE 40 AMP. (30100-110-022-057-911) L. 1,541.00	670.00	1,340.00
39600	012	2	VALVULAS Descripcion: VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA P7 COMPRESOR DE 7.5 HP R4 10 CON IGUALADOR EXT. (30100-110-022-057-911) L. 15,962.00	6,940.00	13,880.00
39600	013	2	ADAPTADOR Descripcion: ADAPTADORES DE 1/2" (30100-110-022-057-911) L. 368.00	160.00	320.00
39600	014	2	RETARDADOR DE TIEMPO Descripcion: RETARDADORES DE TIEMPO DE 24 VOLTIOS (30100-110-022-057-911) L. 232.30	101.00	202.00
42800	015	2	MOTOR FAN		

DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 204,555.95

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe Depto. Servicios Administrativos

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:09:59

Usuario: hmedina

Página: 00003

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-39-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-49-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	016	1	Descripcion: MOTOR FAN CONDENSADOR DE 3/4 HP, 220 VOLTIOS MONOFASICO 1075R.P.M. EJE DE 1/2 (30100-110-022-057-911) L. 12,601.70	5,479.00	10,958.00
42800	017	2	MONITOR DE FASE Descripcion: MONITOR DE FASE TRIFASICO (ICM) SEGUN IMAGEN ADJUNTA (30100-110-022-057-911) L. 6,360.65	5,531.00	5,531.00
42800	018	1	COMPRESOR Descripcion: COMPRESOR DE 7.5 HP, TRIFASICOS, VOLTAJE 220, 410A (30100-110-022-057-911) L. 130,000.60	56,522.00	113,044.00
42800	019	2	TERMOSTATO Descripcion: TERMOSTATO DIGITAL DE DOS ETAPAS, MODELO PSP5IILC5-2. (30100-110-022-057-911) L. 2,081.50	1,810.00	1,810.00
42800	019	2	ASPAS Descripcion: ASPAS DE 23" (30100-110-022-057-911) L. 3,141.80	1,366.00	2,732.00
POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DETALLES SEGÚN COTIZACIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES, PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO					
DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 204,555.95

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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



Elaborado por

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:09:59

Usuario: hmedina

Página: 00004

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-39-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-49-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NO.0045/DCYS-OC/2024 DEL 01/02/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.49-2024 DEL 01/02/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-045-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 01/02/2024. DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES DEL 31/01/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 30/01/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 29/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 29/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE COMERCIAL MACALISTER DEL 29/01/2024. 1 COTIZACIÓN DE AYRE TEGUCIGALPA DEL 29/01/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0046. NOTA DE ALMACÉN NO.55-2024 DEL 24/01/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO.87-2024 DEL 17/01/2024. OFICIO DPPF NO.040/2024 DEL 17/01/2024 CON PRESUPUESTO ADJUNTO. INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES CON IMÁGENES IMPRESAS ADJUNTAS DEL 17/01/2024. SOLICITUD DE COMPRA NO. 589-2022 DEL 13/10/2022. INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES DEL 17/03/2023. TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS HÁBILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE		

DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 204,555.95

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe Depto. Servicios Administrativos

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ING. HENRY ARKULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 06/02/2024  
Hora: 11:09:59

Usuario: hmedina  
Página: 00005

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-39-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-49-2024

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

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).		
				<b>Sub Total</b>	L. 178,163.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 26,392.95
				<b>Total</b>	L. 204,555.95

DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 204,555.95

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)

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: **29/01/2023**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A 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): 0501-9001-047253

No. Supliodor : \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0046

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	2		Compresor de 7.5HP, trifasicos, voltaje 220, -410A /	DANFOSS			56,522.00	113,044.00
2	2		Filtros de 5/8 soldables para R410A /	DANFOSS			609	1,218.00
3	20		Varillas de plata al 15% /				87	1,740.00
4	12		Botes de limpieza de sistema de refrigeracion presurizado /	AQUION			828	9,936.00
5	10		botes de gas mapp (Exento de ISV)				221	2,210.00
6	1		Presostato de baja presion, para R-410A /				147	147
7	1		Presostato de alta presion, para R-410A /				147	147
8	1		Lance de tubo de cobre de 1 3/8 tuberia rigida /				3,122.00	3,122.00
9	1		Monitor de fase trifasico (ICM) se adjunta imagen	ICM			5,531.00	5,531.00

Nota: Solicitado por: Ing. Guillermo Antonio Toro, Jefe de Servicios Generales, para reparacion de La Direccion de Planificacion, Presupuesto y Financiamiento.

Tiempo de entrega: 30 Dias

Garantía del bien: sin garantía

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)**

 Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por
Nombre	Firma y Sello	Cotizado Por
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.





# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: 29-ene

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 caudra arriba del parque el Obelisco

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

No. Suplidor: \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0046

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
10	2		Retardadores de tiempo de 24 voltios ✓	GTS			101	202 ✓
11	2		Valvula de expansión termostatica P7 compresor de 7.5HP: R-410 con igualador ext. ✓				6,940.00	13,880.00 ✓
12	10		Galones de alumac para limpieza externa ✓				192	1,920.00 ✓
13	2		Motor fan condensador de 3/4HP, 220 voltios monofasicos 1075 R.P.M. eje de 1/2" ✓	CENTURY			5,479.00	10,958.00 ✓
14	2		Aspas de 23" ✓				1,366.00	2,732 ✓
15	2		Adaptadores de 1/2" ✓				160	320 ✓
16	4		Cilindros de R-410A de 30 libras (25 Libras) ✓				1,827.00	7,308.00 ✓
17	2		Codos de 1 3/8 ✓				68	136 ✓
18	2		Codos de 1 5/8 ✓				101	202 ✓

Nota: Solicitado por: Ing. Guillermo Antonio Toro, Jefe de Servicios Generales, para reparacion de La Direccion de Planificacion, Presupuesto y Financiamiento.

Tiempo de entrega: 30 DIAS

Garantia del bien: sin garantia

Forma de pago: 29/1/2023 Efectivo X 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)**

 Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Nombre	Uso exclusivo del Proveedor	Uso exclusivo de	Uso exclusivo de



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

**COTIZACION**

Fecha: **29/01/2023**

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): 0501-9001-047253 No.Supridor: \_\_\_\_\_ No.Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0046

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
19	2		Camisas de 1 3/8" ✓				65	130 ✓
20	2		Camisas de 1 5/8" ✓				65	130 ✓
21	2		Coctactor Trifasico bobina de 24 voltios de 40 Amp. ✓	GTS			670	1,340.00 ✓
22	1		Termostato digital de dos etapas, modelo PSP5IILC5-2.	Robertshaw			1,810.00	1,810.00
			Ultima Linea					

Nota: Solicitado por: Ing. Guillermo Antonio Toro, Jefe de Servicios Generales, para reparacion de La Direccion de Planificacion, Presupuesto y Financiamiento.

Tiempo de entrega: 30 DIAS	Sub-Total	178,163.00
Garantia del bien: <u>sin garantia</u>	I.S.V.	26,392.95
Forma de pago: Efectivo <u> X </u> Crédito _____ Otro: _____ Especifique: _____	Total	204,555.95

**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 Maron</u> Nombre	<u>Nelson Maron</u> Firma y Sello	<u>Antonio M</u> Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Nombre	Firma y Sello	Cotizado Por	Firma y Sello
<b>Uso exclusivo del Proveedor</b>		<b>Uso exclusivo de la C.S.J.</b>	

Fecha: 05/02/2024

Hora: 10:25:35

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-43-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 5 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019000503000

Señor(s): CORTINAS BLUE INTERNACIONAL

No. Solicitud TEG-41-2024

Dirección: MALLELDORADO, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA TIPO ROLLER (NEOLUX) PARA VENTANA, Descripcion (2):: CON MEDIDAS 2.20 M. DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (11002-110-001-002-011) L. 8,188.00 POR (1) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ROLLER, TIPO NEOLUX SOFT, COLOR CHOCOLATE, 2.20M DE ANCHO X 2.0M DE ALTO, SOLICITADO POR IRIS CASTELLANOS-SECRETARIA GRAL PARA SER USADO EN SU DESPACHO/ DOCS ADJS: OFICIO NO 0039/DCYS-OC/2024/31/1/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-41-2024/ DPPF-DP-039-2024/EVALUACION DE OFERTAS 30/1/2024/ OFICIO NO 43-DOFPJ-2024/DE ANDRES RAMIREZ 30/1/2024/ INFORME TECNICO DE OBRAS FISICAS 30/1/2024, NOTA DE ARY MADRID-COMPRAS 29/1/2023/ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 26/1/2024/ COTIZACIONES: BLUE INTERNATIONAL 23/1/2024/ CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0053/ SOLICITUD DE COMPRA 1432-2023/DE IRIS CASTELLANOS-SECRETARIA GRAL 17/10/2023/, OFICIO NO 158-SCSJ-G-2023/17/10/2023/ IMÁGENESADJUNTAS, OFICIO NO 582-DOFPJ-2023/DE ANDRES	7,120.00	7,120.00
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 8,188.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
10.000  
14 FEB 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)

H

Fecha: 05/02/2024

Hora: 10:26:35

Usuario: afernandez

Página: 0002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-43-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019000503000

Señor(s) : CORTINAS BLUE INTERNACIONAL

No. Solicitud TEG-41-2024

Dirección : MALLELDORADO, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			RAMIREZ 7/11/2023, IMÁGENES ADJUNTAS. 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, GACE TA NO 36, 437)		
				<b>Sub Total</b>	L. 7,120.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 1,068.00
				<b>Total</b>	L. 8,188.00

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

8,188.00

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



RTN 08019000503000

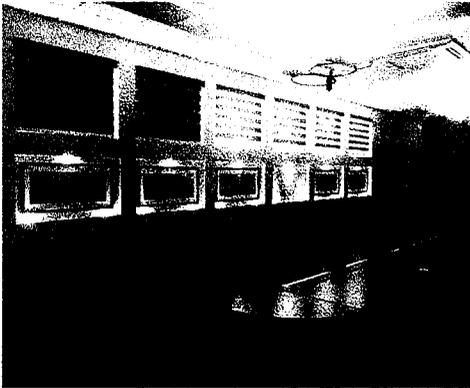
# COTIZACIÓN

Nombre: PODER JUDICIAL Dirección: Edificio administrativo del Poder Judicial, Boulevard FFAA, frente a Relaciones Exteriores  
 Atención: Selvin Gradiz  
 Telefonos: 2240-6567, 3336-4201 Correo: Fecha: 23/1/2024

No	Ubicación	Tipo	Color	Ancho	Alto	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Secretaría General poder Judicial	Neolux Soft	Chocolate	2.20'	2.00'	1	7,120.00	7,120.00
							Sub-Total	7,120.00
							15% ISV	1,068.00
							Total	8,188.00

**Instalación: Concreto**  
 Items , Fuera de Boquete, Control Derecho.

Estilo Elegido



Color Elegido



Tiempo de instalación entre 15 a 20 días hábiles.

*José Antonio*



**CONDICIONES** 1. Cotización válida por 30 días  
 2. Al autorizar esta cotización pasa a ser una orden de pedido  
 3. Para elaboración del pedido se deberá cancelar el 60% como anticipo y el 40% contraentrega  
 4. Tiempo de entrega es de 1 a 15 días hábiles dependiendo el tipo de cortina  
 5. Para empresas que emitan orden de compra, tendrán un crédito no mayor a 30 días  
 6. El anticipo no será reembolsable bajo ningún motivo



CORTINAS BLUE INTERNACIONAL es una empresa hondureña con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan

facebook.com/blueinternational  
 @bluedesignhn  
 www.blue.hn

TGU 2239-9231  
 9645-0448

TGU 2232-2287  
 9684-2806

SPS 2504-6525  
 9445-8840

Roatan 2445-0051  
 9925-7800

Fecha: 07/02/2024

Hora: 14:52:38

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-49-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE FEBRERO DEL 2024

Señor(s): CONSTRUCCION, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISION Y ASESORIA, S. DE R.L.

Suplidor # 08019015749183

Dirección: COLONIA BELLA ORIENTE, B-B-, CASA 4504, TEGUCIGALPA, M.D.C.

No. Solicitud TEG-55-2024

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
47110	01	1	<p>REMODELACION Y MEJORA A EDIFICIOS</p> <p>Descripcion: Remodelación del Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa (según detalle adjunto)</p> <p>(14907-110-004-109-261) L. 576,750.00</p> <p>POR REMODELACION DEL JUZGADO DE TRABAJO DE TEGUCIGALPA (MAS DETALLES EN COTIZACION), SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-OBRAS FISICAS. DOCS ADJS: OFICIO NO 0051/DCYS-OC/2024 5/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-55-2024, DPPF-DP-054-2024, EVALUACION DE OFERTAS 2/2/2024, OFICIO NO 72-DOFPJ-2024 DE ANDRES RAMIREZ 2/2/2024, DICTAMEN TECNICO DE OBRAS FISICAS 2/2/2024, NOTA DE COMPRAS 2/2/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 1/2/2024. COTIZACIONES: CONTELSA 1/2/2024-FORMATO DE COTIZACION ADJ, CESAR JEOVANNY CHINCHILLA ACOSTA 26/1/2024-FORMATO DE COTIZACION ADJ, NOTA/COTIZACION Y FORMATO DE COTIZACION DE FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES 30/1/2024, CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 23/1/2024// CORREO IXON CONSULTING 25/1/2024, CORREO COMPRAS 26/1/2024, CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0023, SOLICITUD DE COMPRA 76-2024 DE ANDRES RAMIREZ-OBRAS</p>	576,750.00	576,750.00

**PODER JUDICIAL**  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
3:30 PM  
08 FEB 2024  
**RECIBIDO**

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** 576,750.00

*[Signature]*  
Director Administrativo

*[Signature]*  
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 de La Renta y Solvencia)

REPUBLICA DE HONDURAS  
 PODER JUDICIAL  
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
 No. TEG-49-2024  
 Compromiso

Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS  
 y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE FEBRERO DEL 2024  
 Proveedor(s): CONSTRUCCION, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISION Y ASESORIA, S. DE R.L.  
 Dirección: COLONIA BELLA ORIENTE, B-B-, CASA 4504, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Proveedor # 08019015749183  
 No. Solicitud TEG-55-2024

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			FISICAS 16/1/2024, FORMATO DE PRESUPUESTO DE OBRAS FISICAS, PLANOS DEL JUZGADO DE TRABAJO TGU. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).		
				<b>Sub Total</b>	L. 576,750.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 0.00
				<b>Total</b>	L. 576,750.00

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL** L. 576,750.00

*[Handwritten Signature]*  
 Director Administrativo

*[Handwritten Signature]*  
 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)



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

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

Fecha: \_\_\_\_\_  
Telefono: 2766 3805

Direccion actual: Aldea las cañadas valle de angeles costado sur de la universidad catolica

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019015749183

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

No. Cotizacion: PJ-CM-GC-2

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Remodelacion del Juzgado del Trabajo, Tegucigalpa	576,750.00	576,750.00
			Se adjunta formato con especificaciones e informe que incluye descripción de actividades y planos e ilustraciones del proyecto (periodo de Ejecucion de 45 dias calendario)		
			Ultima Linea		
			Llamar al departamento de obras fisicas para coordinar visita al telefono 2240-6528		

**Nota: Solicitado por Ingeniero Andres Ramirez Torres Coordinador de Proyectos Obras Fisicas**

Tiempo de entrega: 45 DIAS CALENDARIO

Garantía del bien: 6 MESES

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

Sub-Total	576,750.00
I.S.V.	
Total	576,750.00

**Nota importante:**

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

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

<p>GABRIEL ORTEZ Nombre</p>	<p align="center"><b>CONTELSA</b> S. DE R. L. CONSTRUCCIONES TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELEFONIA Y ADECUACION</p> <p>Firma: _____</p> <p align="center">Uso exclusivo del Proveedor</p>	<p align="center">Cotizado Por</p> <p align="center">Firma: _____</p> <p align="center">Uso exclusivo de la C.S.J.</p>	<p align="center">Firma y Sello Jefe Comp y Sumin.</p>
---------------------------------	---	--	--

PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
REMODELACION JUZGADO DEL TRABAJO, TEGUCIGALPA



**PRESUPUESTO OFERTA**

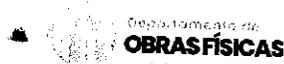
Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
<b>A Obra Civil</b>					
A.1	Construcción de pared de Tablayeso, cara por ambos lados y estructura metálica (incluye marcado, enmasillado y lijado).	M <sup>2</sup>	60.00	1,500.00	90,000.00
A.2	Pintura acrílica satinada en paredes interiores, color preparado, incluye aplicación de sellador (Builders Base Sellador Multifuncional 6000) y aplicación de pintura de alta calidad (Excello Weather Perfect Latex Satinado ó Goltex Latex Satinado). Color definido en sitio.	M <sup>2</sup>	380.00	150.00	57,000.00
A.3	Suministro e instalacion de zocalo de piso, con molduras de porcelanato o ceramica, similar al piso instalado, de 8 cm de alto, con pegafuerte y remate biselado de fraguador de color definido en sitio.	M	35.00	250.00	8,750.00
	<b>Sub total</b>				<b>155,750.00</b>

<b>B Electricidad</b>					
B.1	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 20 amp. 120v. Con tapadera baquelita color crema, con polo a tierra aislada, de la marca Eagle o similar, tubería Emt 3/4" superficial, con sus respectivos accesorios, soporteria tipo strut, cajas americana con tapadera profundas, tubería PVC CD 40 eléctrico 3/4", cable #10 thhn de cobre, caja 2"x4" metálica pesada americana. En muebles modulares y paredes de tablayeso (Verificar en campo)	Unidad	30.00	1,500.00	45,000.00
B.2	Suministro e instalación de salida para datos, tapadera de baquelita color blanco, marca Eagle o similar, instalar tubería EMT 3/4 superficial o expuesta incluir la soporteria tipo strut, tubería PVC eléctrico ul. CD-40 enterrado o bajo repello en paredes incluir ranurado, repello y pulido de paredes, cable UTP categoría 6, color azul para datos, con terminales RJ-45 CAT6, caja 2"x4" metálica pesada USA, cajas 4x4x2 metálica. Incluir ponchado, testeado, señalizado, rotulado y certificado. Instalados a una altura de 0.35 m.s.n.p.t. tubería independiente por salida hacia gabinete	Unidad	30.00	4,000.00	120,000.00
	<b>Sub total</b>				<b>165,000.00</b>

<b>C Muebles Modulares</b>					
C.1	Suministro e instalacion de Estacion de Trabajo de 4 personas (2 LINEALES) de 0.60 x 1.20 mt cada estacion, con top de Melamina color Wengue, incluye 4 cajoneras de almacenamiento de tres gavetas cada uno (2 gavetas sencillas y una gaveta de archivo), 4 muebles aereos, paneles de tela laterales y frontales. Ver detalle en plano, de acuerdo a modulacion establecida cada estacion incluye portateclado, porta CPU tipo torre, incluidos los accesorios de trabajo pasacables, etc.	unidad	2.00	78,000.00	156,000.00

**CONTELEBA**  
S. R. L.  
CONSTRUCCIONES  
TELECOMUNICACIONES  
SUPERVISION Y ASESORIA

PODER JUDICIAL  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
 REMODELACION JUZGADO DEL TRABAJO, TEGUCIGALPA



**PRESUPUESTO OFERTA**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
C.2 Suministro e instalacion de Estacion de Trabajo de 2 personas ( LINEALES) ,de 0.60 x 1.20 mt cada estacion, con top de Melamina color Wengue, incluye 2 cajoneras de almacenamiento de tres gavetas cada uno (2 gavetas sencillas y una gaveta de archivo), 2 muebles aereos, paneles de tela laterales y frontales. Ver detalle en plano, de acuerdo a modulaci3n establecida cada estacion incluye portateclado, porta CPU tipo torre, incluir todos los accesorios de fijacion, pasacables, etc.	unidad	5.00	20,000.00	100,000.00
<b>Sub total</b>				<b>256,000.00</b>

**576,750.00**

**CONTELSA**  
 S. DE R. L.

CONSTRUCCIONES  
 TELECOMUNICACIONES  
 SUPERVISION Y ASESORIA

Fecha: 09/02/2024  
Hora: 10:42:40

Usuario: afernandez  
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

✓ Orden de Compra  
No. TEG-53-2024  
Compromiso ✓

Unidad Elabora: COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

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

No. Solicitud TEG-56-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	14	CABLE Descripcion: CABLE EXTENSOR USB TIPO MACHO A HEMBRA (SEGUN ESPECIFICACIONES E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (22001-110-012-500-791) L. 7,889.00	490.00	6,860.00
39600	02	21	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO Descripcion: MICROFONOS CUELLO DE GANSO TIPO USB (SEGUN ESPECIFICACIONES E IMAGENES DE REFERENCIA ADJUNTA) (22001-110-012-500-791) L. 22,942.50	950.00	19,950.00
42510	03	7	CAMARA DOMO Descripcion: CAMARA IP TIPO MINI DOMO (SEGUN ESPECIFICACIONES E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (22001-110-012-500-791) L. 15,778.00 POR (21) MICROFONOS DE CUELLO DE GANSO TIPO USB, MARCA XTECH, MOD/COD XTS680, COLOR NEGRO CON 24 MESES DE GARANTIA; (14) CABLE EXTENSOR USB 3.0, 2.5M DE LONGITUD, TIPO MACHO A HEMBRA Y (7) CAMARA IP TIPO MINI DOMO DHIPCHDW1230T155, MARCA ALHUA, COLOR BLANCO, AUTORIZADO Y APROBADO POR ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA POR MEDIO DE DICTAMEN TECNICO EN OFICIO NO 020-INFO/2024; SOLICITADO POR SANDRA BARAHONA COORDINACION NAC DE JUECES DE EJECUCION FM; PARA SER UBICADOS EN LOS SIETE DESPACHOS DEL JUZGADO	1,960.00	13,720.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
10-000  
14 FEB 2024  
RECIBIDO

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

PODER JUDICIAL 26,609.50

Director Administrativo

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Jefe Depto. Servicios Administrativos

DEPARTAMENTO DE 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: 09/02/2024  
Hora: 10:42:41

Usuario: aferandez  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-53-2024

Compromiso

Unidad Elabora: COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

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

No. Solicitud TEG-56-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE EJECUCION DE TGU Y JUZGADO DE EJECUCION CON JURISDICCION NAC, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LAS AUDIENCIAS DE MANERA VIRTUAL Y DAR CELERIDAD A LOS PROCESOS QUE INVOLUCREN A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, EL CUAL FORMA PARTE DEL OBJETIVO PRINCIPAL DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA BENEFICIO DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO FIRMADO ENTRE LA CSJ Y COMISION INTERVENTORA DE SIST PENITENCIARIO NAC DEL INSTITUTO NAC PENITENCIARIO. DOCS ADJS: OFICIO NO 0052/DCYS-02/2024 5/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-56-2024, DPPF-DP-034-2024, EVALUACION DE OFERTAS 26/1/2024, OFICIO NO 020-INFO/2024 Y DICTAMEN TECNICO DE ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA 25/1/2024, NOTA DE COMPRAS 24/1/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 24/1/2024. COTIZACIONES: DISTRIBUCIONES M & K 22/1/2024-IMÁGENES ADJ, LA CASA DE LA MUSICA 24/1/2024.-FORMATO DE COTIZACION ADJ, NOTA/COTIZACION Y FORMATO DE COTIZACION DE FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES 30/1/2024, CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES 23/1/2024.// CUADRO		

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

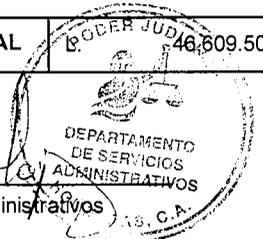
TOTAL GENERAL

PODER JUD 46,609.50

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)

ANDRÉA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 09/02/2024

Hora: 10:43:31

Usuario: afermandez

Página: 00003

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-53-2024

Compromiso

Unidad Elabora: COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

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

No. Solicitud TEG-56-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0037, OFICIO 885-2023 DE ALMACEN 26/9/2023, SOLICITUD DE COMPRA 1183-2023 DE SANDRA BARAHONA-COORDINACION NAC DE JUECES DE EJECUCION, NOTA DE COORDINACION NAC DE JUECES DE EJECUCION 20/9/2023, (5) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, COPIA DE OFICIO DCYS/0019/2023 6/12/2023, COPIA OC 930-2023, COPIA OC 929-2023, CORREO COMERCIAL SINAI 5/12/2023</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 3DIASHABILES. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTICULO 102, PARRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALESDE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).</p>		
				<b>Sub Total</b>	L. 40,530.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 6,079.50
				<b>Total</b>	L. 46,609.50

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

46,609.50

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Signature of Andrea Lucia Fernandez Echeverria

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)



PODER JUDICIAL

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZACION

Fecha: **22/1/2024**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: DISTRIBUCIONES MYK Telefono: 3149-0600

Direccion: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE LOS CASTAÑOS CONTIGUO A EDIFICIO DE COMPUMAS

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019018040324 No.Suplidor : \_\_\_\_\_ No.Cotizacion: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	21 /	Unidad	Microfono cuello de ganso tipo usb 24 meses garantia	XTECH	XTS680	NEGRO	L 950.00	L / 19,950.00
2	14 /	Unidad	Cable extensor usb tipo macho a hembra				L 490.00	L / 6,860.00
3	7 /	Unidad	Camara ip tipo mini domo DHIPCHDW1230T155	ALHUA		BLANCO	L 1,960.00	L / 13,720.00
4			CAMARA GARANTIA 18 MESES					
5								

Nota: Solicitado por Coordinacion Nacional de Juecas de Ejecucion

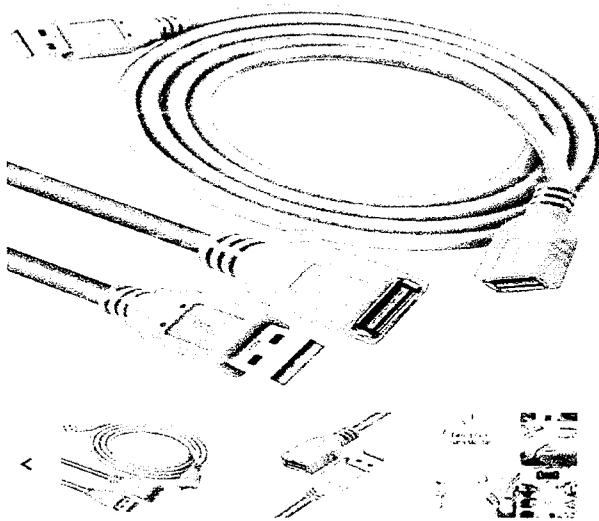
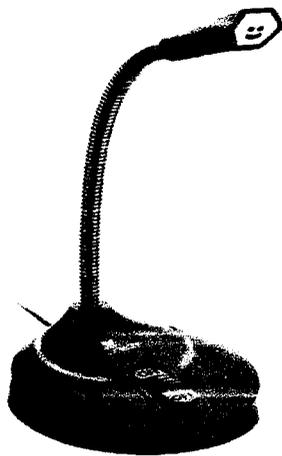
Tiempo de entrega: <u>3 DIAS HABILES</u>	Sub-Total	L / 40,530.00
Garantía del bien: _____	I.S.V.	L / 6,079.50
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito <u>X</u> Otro: _____ Especifique: _____	Total	L / 46,609.50

**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)**

<p>MAYNOR BULNES Nombre</p>	<p><u>Maynor Bulnes</u> Firma y Sello</p> 	<p><u>[Signature]</u> Cotizado Por</p>	 <p>Firma y Sello de la C.S.J.</p>
<p>EAG <b>Uso exclusivo del Proveedor</b></p>		<p><b>Uso exclusivo de la C.S.J.</b></p>	



**EXTENSION USB 3.0 HEMBRA-MACHO**

2.5 METROS

*H. Botas*



Fecha: 07/02/2024  
Hora: 14:31:30

Usuario: jcruz  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-59-2024  
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD DE GENERO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-57-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Caracteristicas: REFRIGERADORA DE 7 PIES DE DOS PUERTAS (DETALLE SEGUN COTIZACION Y IMAGEN ADJUNTA) (11025-110-001-023-015) L. 6,997.00	6,084.35	6,084.35
42140	02	1	OASIS DE DOS LLAVES Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA EN BOTELLON (DETALLE SEGUN COTIZACION E IMAGEN ADJUNTA) (11025-110-001-023-015) L. 4,997.00 COMPRA DE (01) REFRIGERADORA DE 7 PIES FH, 2 PTAS, COLOR SILVER, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO /CODIGO FR1M16G3HPS, (01) DISPENSADOR DE AGUA BOTELLON, COLOR SILVER, MARCA MASTERTech, MODELO/CODIGO MTWD3501A9S, SOLIC. POR LIC. GRACIA HERNANDEZ, COORD. DE LA UNIDAD DE GENERO, PARA USO EN DICHA DEPENDENCIA.- DOB. ADJUNTOS: OF.53/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N°057-2024, DPPF-DP-046-2024, EVALUACION DE OFERTAS DEL 02/02/24, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 01/02/24, COTIZACION: UNICOMER DEL 31/01/24, (2) MUESTRAS, EXP HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0028, NOTA DE ALMACEN N°25-2024 DEL 06/02/24 DEL LIC. HECTOR ARDON, CONST. DE LIC. MARIA RAMOS, JEFA DE BIENES NACIONALES DEL 11/01/24, SOLIC. DE COMPRA 22/2024 DEL	4,345.22	4,345.22

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
10 FEB 2024  
RECIBIDO

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 11,994.00

DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

Director Administrativo

PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

Jefa 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)

Fecha: 07/02/2024  
Hora: 14:31:30

Usuario: jcruz  
Página: 00002

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-59-2024

Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD DE GENERO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 7 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

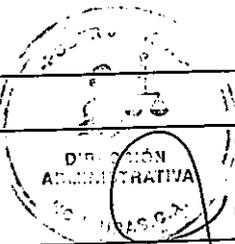
Señor(s): UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-57-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			11/01/24 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS. ESTE ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 187-2022 ANTI FRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437).		
				Sub Total	L. ✓ 10,429.57
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. ✓ 1,564.43
				Total	L. ✓ 11,994.00

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. ✓ 11,994.00



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 a La Renta y Solvencia)



**CLIENTE:** Corte Suprema de Justicia  
**RTN:** 08019003000342  
**CREDITOS:** 30 Días  
**FECHA:** 31/1/2024  
**PROCESO:** 33109275



**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
233133	FRIGIDAIRE	FRTM16G3HPS	REFRI 7P FH 2 PTAS SILVER	L 6,084.35	L 912.65	L 6,997.00	1	L 6,997.00
564820	MASTERTECH	MTWD3501ASS	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLO	L 4,345.22	L 651.78	L 4,997.00	1	L 4,997.00
					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 -

<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>L 11,994.01</b>
--------------	----------	--------------------



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

**VENTAS CORPORATIVAS**

Carlos Salgado  
 3392-3725



APLICAN RESTRICCIONES

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS



*Carta N1*

Fecha: 14/02/2024  
Hora: 10:41:37

Usuario: afernandez  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-62-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

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

No. Solicitud TEG-29-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110 /	01 /	2 /	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS Descripcion: ARCHIVO DE METAL DE 04 GAVETAS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES ADJUNTAS) (15087-110-005-201-315) L. 12,742.00 POR (2) ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO 1.32M DE ALTO X 0.46 DE ANCHO Y 0.59M DE FONDO, MARCA CONTINENTAL, PARA SEGURIDAD DE EXPEDIENTES, DOCUMENTOS, PIEZAS DE CONVICCION Y MATERIALES, YA QUE CON EL QUE CUENTAN ACTUALMENTE NO ES SUFICIENTE; SOLICITADO POR YANNER LARA-JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO, COPÁN. DOCS ADJS: OFICIO NO 0026/DCYS-OC/2024 26/1/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-29-2024, DPPF-DP-028-2024, EVALUACION DE OFERTAS 26/1/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 23/1/2024, CORREO DE COMPRAS 31/1/2024. COTIZACIONES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 23/1/2024, INDUSTRIAS PANAVISION 23/1/2024, DISTRIBUCIONES M&K 22/1/2024, TECHNO OFFICE 18/1/2024 DISTRIBUCIONES M&M 23/1/2024, CONSULIN \$ VMG 23/1/2024 // CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0003, OFICIO 1197-2023 DE ALMACEN 27/11/2023, SOLICITUD DE COMPRA 1622-2023	5,540.00	11,080.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
11 FEB 2024  
RECIBIDO

DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 12,742:00

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

Fecha: 14/02/2024

Hora: 10:41:37

Usuario: afemendez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-62-2024

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019018040324

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

No. Solicitud TEG-29-2024

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE YANNER LARA-JUZGADO DE PAZ DE EL PARAISO, COPAN 29/8/2023, OFICIO NO 194-DCBPJ-2023 20/11/2023, DICTAMEN NO 017-DNSC-DCBPJ-2023 20/11/2023. TIEMPO DE ENTREGA: 2 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. 11,080.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,662.00
				Total	L. 12,742.00

DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

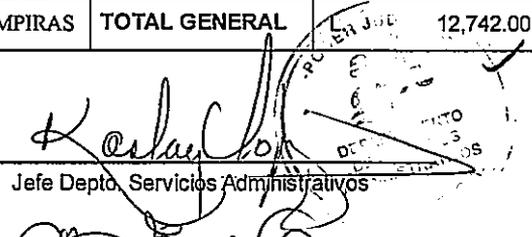
TOTAL GENERAL

L. 12,742.00

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 cada duplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (Identidad, Impuesto S/ La Renta y Solvencia)

# COTIZACION

# DISTRIBUCIONES

# M & K S. DE R.L.

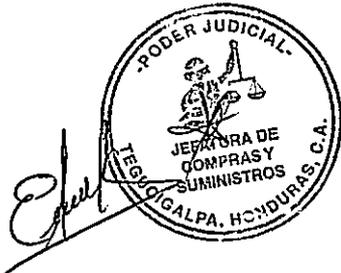
BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO  
DIRECCION: DE INDUPTERTAS, EDIFICIO COLOR  
GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: [distribucionesmyktgu@gmail.com](mailto:distribucionesmyktgu@gmail.com)  
TELEFONOS: 3149-0600

EMPRESA: PODER JUDICIAL	FECHA: 22/1/2024
PROCESO: PJ-CM-GC-2023-0859	VENCE:
DIRECCION:	VENDEDOR: MAYNOR BULNES
E-MAIL:	

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO 1.32 ALTO X 0.46 ANCHO 0.59 FONDO MTS MARCA CONTINENTAL	Y	2	L 5,540.00	L 11,080.00
	GARANTIA 12 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES				

PRECIO SUJETO A CAMBIO	
	SUB TOTAL L 11,080.00
	IMPUESTO 15% L 1,662.00
Observaciones	
verificar su producto cuando lo reciba	Casillas color Verde están exentas de Impuesto.
Maynor Bulnes FIRMA: MAYNOR BULNES	TOTAL L 12,742.00



Fecha: 12/02/2024  
Hora: 02:19:14 PM

Usuario: oaguilar  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-69-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA (REMANENTES)

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2024

Suplicor # 08019995320455

Señor(s): CENTROMATIC S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-75-2024

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1050	UPS Descripcion: UPS BASICO TIPO 2 (27301-120-017-063-852) L. 6,283,830.00 COMPRA DE (1050) UNIDAD DE UPS BASICO TIPO-2, ALTA CALIDAD, MARCA FORZA, MODELO FX-1500LCD, SOLICITADOS Y APROBADOS, A TRAVES DE DICTAMEN EN OFICIO 35-INFO 2024, POR INGENIERA ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA EN ATENCION A VARIAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS; ADJUNTOS: OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° NO. 0070/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO N° 75-2024, OFICIO, DPPF-DP-071-2024, NOTA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE FECHA 7/2/2024, OFICIO NO. 035-INFO/2024, O/C CATALOGO ELECTRONICO 10-1-1-2050-2024, HOJA CON DESCRIPCION Y TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTO DE CATALOGO ELECTRONICO, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES, CONSTANCIA DE ALMACEN N° 1226-2023, SOLICITUD 1687-2023, NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDIA SE APLICARA UNA MULTA DE 0.36% SEGUN EL ARTICULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NUM. 36,437). ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO	5,204.00	5,464,200.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
17-000  
19 FEB 2024  
RECIBIDO

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

6,283,830.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



OLGA MARINA AGUILAR CHAVARRIA

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 initials or mark.

Fecha: 12/02/2024  
Hora: 02:19:15 PM

Usuario: oaguilar  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-69-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA (REMANENTES)

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019995320455

Señor(s) : CENTROMATIC S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-75-2024

Dirección : TEGUCIGALPA M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 102 PÁRRAFO SEGUNDO		
				<b>Sub Total</b>	L. 5,464,200.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 819,630.00
				<b>Total</b>	L. 6,283,830.00

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

6,283,830.00

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

OLGAMARINA AGUILAR CHAVARRIA

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)

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
10-1-1-2050-2024**

**Poder Judicial  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
07/02/2024**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.  
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455  
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	1050	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,204.00	5,464,200.00   819,630.00		
seis millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos treinta con 00/100 Orden de Compra Interna: PJ-CM-GC-2024-0009  Observaciones: Solicitado por la Ingeniera Arely Montano, Directora de Infotecnología en atención a varias Dependencias del Poder Judicial de Honduras.								
Gran Total LPS							6,283,830.00	

**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.\**

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



*[Handwritten signature]*

Aprobado

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

Fecha: 13/03/2024  
Hora: 11:18:06 AM

Usuario: cortega  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-70-2024

Compromiso

No. 834-2024

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08011973094144

Señor(s) : ROGER EDGARDO VILAFRANCA AGUILERA

No. Solicitud TEG-71-2024

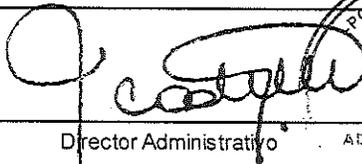
Dirección : COLONIA ROBLE OESTE, TERCERA ETAPA, BLOQUE 19A, CASA 08

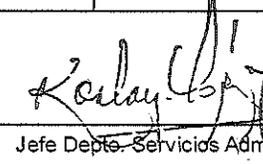
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
47110	01	1	REMODELACION Y MEJORA A EDIFICIOS Descripcion: REMODELACION AREAS INTERNAS D AUDITORIA Y DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO, Descripcion (2):: DEL PODE JUDICIAL EN TEGUCIGALPA, Descripcion (3): DETALLES SEGUN FORMATO CON ESPECIFICACIONES E INFORME QUE INCLUYE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES, PLANOS, Descripcion (4): E ILUSTRACIONES DEL PROYECTO (27602-110-020-900-866) L. 985,474.19 POR (1) PROYECTO DE REMODELACION EN AREAS INTERNAS DE AUDITORIA Y DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN TGU; SOLICITADO POR ANDRES RAMIREZ-OBRA FISICAS EN ATENCION A ZOILA RIVERA-AUDITORIA Y MARIA J LAITANO-PRESUPUESTO (MAS DETALLES EN COTIZACION). DOCS ADJS: OFICIO NO 0065/DCYS-OC/2024 8/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-71-2024, DPPF-DP-066-2024, EVALUACION DE OFERTAS 5/2/2024, OFICIO NO 81-DOFPJ-2024 6/2/2024, DICTAMEN TECNICO DE OBRAS FISICAS 6/2/2024, OFICIO NO 008/DCYS-VA/2024 31/1/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 31/1/2024. COTIZACIONES: ROGER EDGARDO VILAFRANCA 31/1/2024 Y CORREO 14/2/2024, CESAR	985,474.19	985,474.19

S OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 985,474.19

  
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: 13/03/2024  
Hora: 11:18:07 AM

Usuario: cortega  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-70-2024

Compromiso

No. 834-2024

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08011973094144

Señor(s) : ROGER EDGARDO VILAFRANCA AGUILERA

No. Solicitud TEG-71-2024

Dirección : COLONIA ROBLE OESTE, TERCERA ETAPA, BLOQUE 19A, CASA 08

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			GEOVANNY CHINCHILLAACOSTA 31/1/2024, DELIA RUTH GUILLEN QUIROZ 31/1/2024-TODAS LAS COTIZACIONES INCLUYEN FORMATODE COTIZACION.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0039, SOLICITUD DE COMPRA 91-2024 DE ANDRES RAMIREZ-OBRAS FISICAS 18/1/2024, OFICIO NO 622-2023/JAI/PJ 9/11/2023, OFICIO DPPF NO 019/2024 15/1/2024-IMÁGENES ADJ, (7) PLANOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PJ, FORMATO DE PRESUPUESTO DE OBRAS FISICAS. TIEMPO DE ENTREGA: 50 DIAS CALENDARIO. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFOSEGUNDO. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ART 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (DECRETO 62-2023, GACETA NO 36, 437).		
				<b>Sub Total</b>	L. 985,474.19
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 0.00
				<b>Total</b>	L. 985,474.19

S OCHENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 985,474.19

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.

  
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)

ANDREALUCIA FERNANDEZ ECHEVERRIA

Elaborado por

Fecha: 16/02/2024  
Hora: 08:51:28

Usuario: afermandez  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-71-2024

✓  
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.

No. Solicitud TEG-72-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	DESTRUCTORA DE PAPEL Descripcion: DESTRUCTORA DE PAPEL 25 HOJAS MINIMO, CAPACIDAD DE DESTRUIR CLIPS, CD, TARJETAS DE CREDITO,, Otros: DETALLES SEGUN COTIZACION CON IMAGEN E ESPECIFICACIONES ADJUNTAS (2761)-110-020-900-857) L. 9,775.00 POR (1) DESTRUCTORA DE PAPEL, CAPACIDAD DE CORTE DE 25 HOJAS MINIMO, CAPACIDAD DE DESTRUIR CLIPS, CD Y TARJETAS DE CREDITO, MARCA HSM, MODICOD S25, COLOR BLANCO; SOLICITADO POR GISELA CACERES-LICITACIONES PARA USO EN SU DEPENDENCIA. DOCS ADJS: OFICIO NO 0067/DCYS-OC/2024 8/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-72-2024, DPPF-DP-065-2024, EVALUACION DE OFERTAS 7/2/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6/2/2024. COTIZACIONES: PAPELERIA HONDURAS 6/2/2024 // CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NOPJ-CM-GC-2024-0059, NOTA DE BIENES 6/11/2023, SOLICITUD DE COMPRA 1555-2024 DE GISELA CACERES-LICITACIONES 3/11/2023 CON IMAGEN ADJ. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS CONTRA OC. ESTA ORDEN DE COMPRA ESTÁ SUJETA AL DECRETO 157-2022 ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 102, PÁRRAFO SEGUNDO. NOTA:	8,500.00	8,500.00
NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	8,500.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
21-000  
19 FEB 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 cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto a la Renta y Solvencia)

Handwritten mark

Fecha: 16/02/2024  
Hora: 08:51:29

Usuario: afemandez  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-71-2024

Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-72-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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 N° 36, 437).		
				<b>Sub Total</b>	L. <del>8,500.00</del>
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. <del>1,275.00</del>
				<b>Total</b>	L. <del>9,775.00</del>

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

9,775.00

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)



PODER JUDICIAL  
Honduras

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

Fecha: 06-02-2024

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Papelaria Honduras S de R.L. Telefono: 2235-6315

Direccion: B. Morazan Frente al antiguo centro social universitario, Tegucigalpa

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019998391046 No. Suplidor: \_\_\_\_\_ No. Cotizacion: PJ-CM-GC-2024-0059

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Destructora de Papel 25 hojas mínimo, capacidad de destruir clips, CD, tarjetas de crédito, de buena calidad. ✓	HJM ✓	525 ✓	Blanco	L. 8,500.00	L. 8,500.00
			ULTIMA LINEA					
			Adjuntar brochure e imagen de modelo ofertado					

Nota: Solicitado por Lic. Gisela Caceres Zelaya, jefa Unidad de Licitaciones

Tiempo de entrega: 20 dias contra orden de compra Sub-Total: L. 8,500.00  
 Garantía del bien: 6 meses I.S.V.: L. 1,275.00  
 Forma de pago: Efectivo \_\_\_\_\_ Crédito X Otro: \_\_\_\_\_ Especifique: \_\_\_\_\_ Total: L. 9,775.00

**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)

Dania Flores Nombre      [Firma] Firma y Sello      Cristian M Cotizado Por      [Firma] Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor      Uso exclusivo de la C.S.J.



Fecha: 19/02/2024  
Hora: 09:18:57 AM

Usuario: jpineda  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-78-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019015732406

Señor(s): INVERSIONES INSEL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-76-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	2	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO Descripcion: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE CONTROLES BIOMETRICOS PARA ACCESO EN PUERTA CON PANTALLA DIGITAL, Descripcion (2):: INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA POR INSTALACION (11011-110-001-001-19) L. 46,403.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE (02) CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICO MARCA/MODELO: ZK TECO F22 (DETALLES SEGUN OFICIO Y COTIZACION) ATENDIENDO SOLICITUD DE UNIDAD DE MONITOREO PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DEL AREA DE PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL. OFICION*0071/DCYS-OC/2024, CUADRO COMPARATIVO 76-2024, DPPF-DP-070-2024, EVALUACION DE OFERTAS PJ-CM-GC-2024-0079 DEL 31-01-24, CORREO DCYSPJA INVERSIONES INSEL S. DE R.L DEL 05-02-2024, DICTAMEN TÉCNICO, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS (COMPRA MENOR) DEL 05-02-24, COTIZACION INSEL DEL 05-02-2024, PUBLICACION ONCAE PJ-CM-GC-2024-0079, SOLICITUD DE COMPRA 26-01-2024, MEMO PCSJ-0026-24 DEL 17-01-2024, MEMO 034-DAPJ-2024, IMAGEN DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES, TIEMPO DE ENTREGA 03 DIAS DESPUES DE ORDEN ESTA ORDEN COMPRA ESTA SUJETA AL DECRETO	20,175.23	40,350.46
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS				<b>TOTAL GENERAL</b>	46,403.03

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
4-001  
21 FEB 2024  
RECEBIDO

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos



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

JORGE ARMANDO PINEDA FIALLOS

Elaborado por

Fecha: 19/02/2024  
Hora: 09:18:57 AM

Usuario: jpineda  
Página: 00002

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra  
No. TEG-78-2024  
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019015732406

Señor(s): INVERSIONES INSEL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-76-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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).		
				<b>Sub Total</b>	L. 40,350.46
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 6,052.57
				<b>Total</b>	L. 46,403.03

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 46,403.03

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

Col. 15 de septiembre, ave. Independencia, 3era calle.  
 Tel (504) 2234-6800, 2234-7070.

05 Febrero del 2024

**Sistema biometrico y Acceso F-22**

Cliente: Corte Suprema de Justicia  
 Att.: Selvin Gradiz  
 email:

Descripción	Cant.	Precio Unit	P. Total
Terminal biometrica IP para acceso y asistencia, huella,codigo y tarjeta RFID. ZKTeco F22.	2	L 6,910.23	L 13,820.46
Mangnaloock de 600 Lbs (electroiman)	2	L 1,450.00	L 2,900.00
Fuente de poder p/acceso, 12 vol, 3 Amp con caja metalica	2	L 1,400.00	L 2,800.00
Tarjetas de Proximidad ✓	6	L 105.00	L 630.00
Bateria 12 Voltios, 7 Amp.	2	L 750.00	L 1,500.00
Receptor inalambrico con su boton	2	L 1,300.00	L 2,600.00
Boton de Salida No touch no/nc	4	L 950.00	L 3,800.00
Lote de Materiales para instalacion	2	L 1,650.00	L 3,300.00
Mano obra por instalacion	2	L 4,500.00	L 9,000.00

Subtotal	L 40,350.46
15% I.S.V	L 6,052.56
<b>Total.....</b>	<b>L 46,403.02</b>

**Forma de Pago:** De contado.  
**Tiempo de Entrega:** 3 dias despues de la orden.  
**Validez de La Oferta:** 5 dias a partir de la fecha

Raul Armando  
 Gerente de Ventas.  
 Movil. 9948-6208



*[Handwritten signature]*

Fecha: 13/02/2024  
Hora: 10:14:58

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-79-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-79-2024 /

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600 /	01	1	CABLE HDMI Descripcion: CABLE HDMI 2 0 M A M REDO (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN ADJUNTA) 11008-110-001-001-008) L. 829.00	720.87	720.87
39600 /	02	1	SOPORTE PARA PANTALLA Descripcion: SOPORTE TV MOVIL (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN ADJUNTA) 11008-110-001-001-008) L. 1,190.00	1,034.78	1,034.78
42140 /	03	1	REFRIGERADORA Caracteristicas: REFRIGERADORA DE 12 PIES NF CON DISP. (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN ADJUNTA) 11008-110-001-001-008) L. 12,997.00	11,301.74	11,301.74
42140 /	04	1	MICROONDAS Descripcion: MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN ADJUNTA) 11008-110-001-001-008) L. 3,297.00	2,866.96	2,866.96
42510 /	05	1	TELEVISOR Descripcion: PANTALLA DE 50" SMART TV UHD 4K (DETALLES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN ADJUNTA) 11008-110-001-001-008) L. 12,996.00	11,300.87	11,300.87

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
11-000-  
19 FEB 2024

POR ADQUISICIÓN DE: (01) REFRIGERADORA DE 12 PIES NF  
CON DISP. SILVER MARCA: FRIGIDAIRE MODELO:  
FRFS12K3HTS. (01) PANTALLA DE 50" SMART TV UHD 4K

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 31,309.00

RECIBIDO

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

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

Fecha: 13/02/2024

Hora: 10:14:58

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-79-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-79-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>MARCA: LG MODELO: 50UR8750PSA. (01) SOPORTE TV MÓVIL  MARCA: RADIOSHACK MODELO: 1606023. (01) CABLE HDMI 2.0  M A M REDO MARCA: RADIOSHACK MODELO: 1503269. (01)  MICROONDAS 1.1 PIES CÚBICOS MARCA: WHIRLPOOL MODELO:  WM1811D. SOLICITADO POR: DESPACHO MAGISTRADO WALTER  RAÚL MIRANDA SABIO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO  NO.0073/DCYS-OC/2024 DEL 12/02/2024. CUADRO  COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.79-2024 DEL  12/02/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  DPPF-DP-075-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL  08/02/2024. OFICIO NO.037-INFO/2024 DEL 08/02/2024.  REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 07/02/2024.  ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 05/02/2024. 1  COTIZACIÓN DE UNICOMER CON ESPECIFICACIONES E IMÁGENES  IMPRESAS ADJUNTAS DEL 05/02/2024. PUBLICACIÓN ONCAE  PJ-CM-GC-2023-0845. PUBLICACIÓN ONCAE  PJ-CM-GC-2024-0089. NOTA DE ALMACÉN NO.1183-2023 DEL  17/11/2023. SOLICITUD DE COMPRA NO.1624-2023 DEL  06/06/2023. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DIRECCIÓN DE  INFOTECNOLOGIA. CORREO DE DESPACHO DE SALA DE LO</p>		

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

31,309.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

HENRY ARNOLFO 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 de La Renta y Solvencia)

Fecha: 13/02/2024

Hora: 10:14:59

Usuario: hmedina

Página: 00003

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-79-2024

Compromiso

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-79-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			17/11/2023. 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).		
				<b>Sub Total</b>	L. / 27,225.22
				<b>Descuento</b>	L. / 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. / 4,083.78
				<b>Total</b>	L. / 31,309.00

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 31,309.00

Director Administrativo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe Depto. Servicios Administrativos

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.

HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, 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  
CREDITOS: 30 Dias  
FECHA : 5/2/2024  
PROCESO: 33072769



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
562046	FRIGIDAIRE	FRTS12K3HTS	REFRI 12P NF CON DISP SILVER	L 11,301.74	L 1,695.26	L / 12,997.00	1	L 12,997.00
627505	LG	50UR8750PSA	PANTALLA 50" SMART TV UHD 4K	L 11,300.87	L 1,695.13	L / 12,996.00	1	L 12,996.00
611414	RADIO SHACK	1606023	SOPORTE TV MOVIL	L 1,034.78	L 155.22	L / 1,190.00	1	L 1,190.00
393362	RADIO SHACK	1503269	CABLE HDMI 2 0 M A M REDO	L 720.87	L 108.13	L / 829.00	1	L 829.00
544333	WHIRLPOOL	WM1811D	MICROONDAS 1.1. PIES CUBICOS	L 2,866.96	L 430.04	L / 3,297.00	1	L 3,297.00
			REFRIGERADORA GARANTIA 1 AÑO		L -	L -		L -
			PANTALLA 50" GARANTIA 3 AÑOS		L -	L -		L -
			SOPORTE TV GARANTIA 1 MES		L -	L -		L -
			CABLE HDMI GARANTIA DE REEMPLAZO		L -	L -		L -
			MICROONDAS GARANTIA 1 AÑO		L -	L -		L -

TOTAL 5 L 31,309.00

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  
3392-3725



*Handwritten signature*

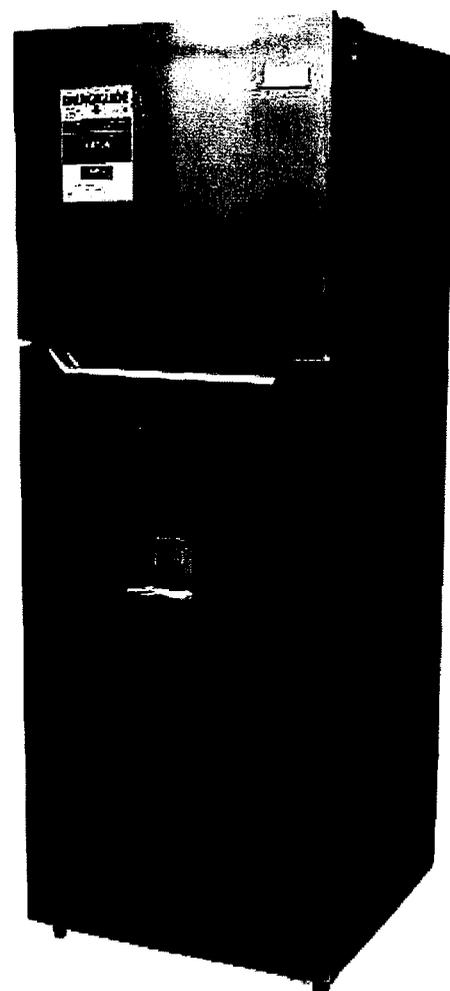


*Handwritten signature*

# Catálogo de Línea Blanca

## FRIGIDAIRE

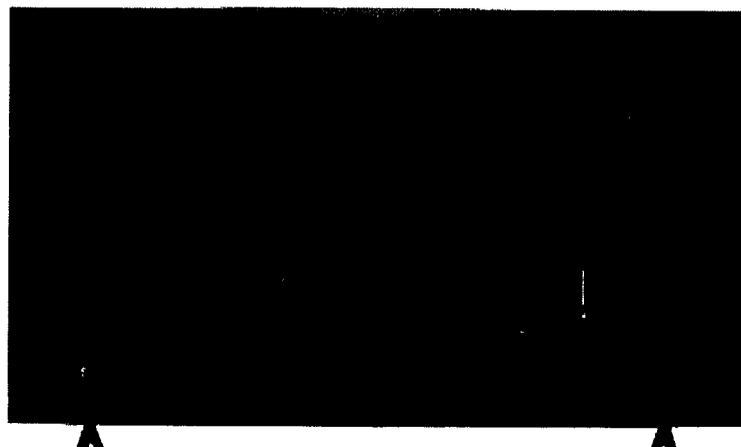
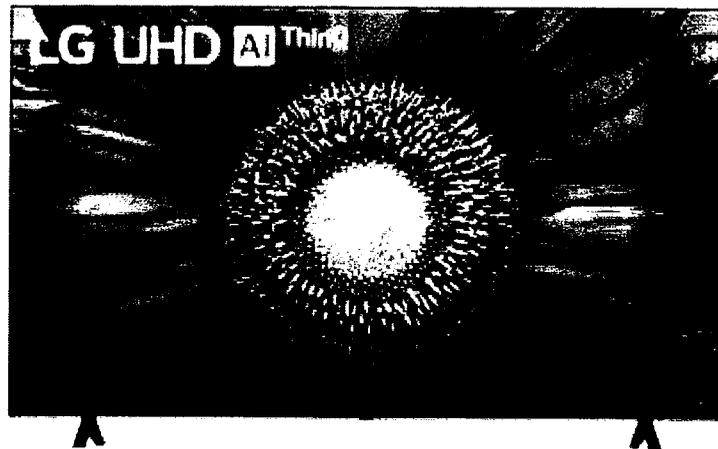
Alarma de puerta abierta	No
Capacidad total	12 ft3
Diseño de la refrigeradora	Top Mount
Localización del congelador	Superior
Número de puertas	2.0
Sistema de deshielo	No Frost
Tipo de luz	LED
Tipo de panel	Análogo
Alto	171 cm
Ancho	60 cm
Color	Plateado
Profundidad	66 cm
Vidrio	templado





## Características principales.

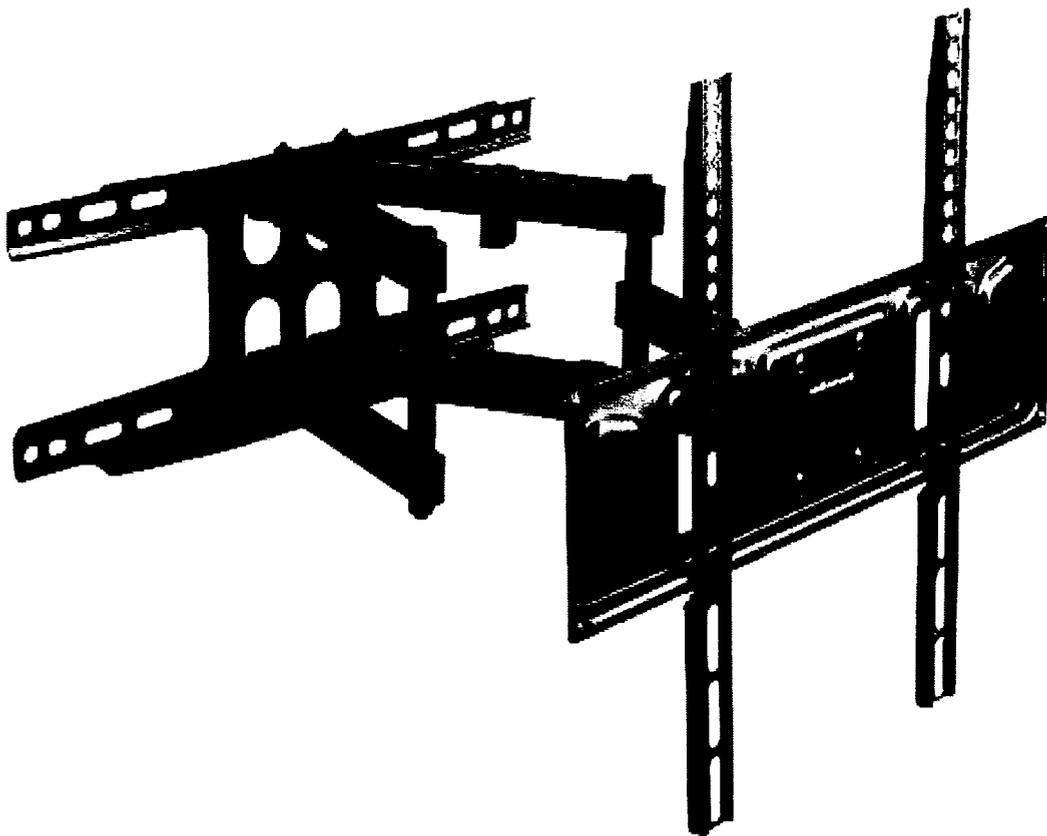
- Colores vivos y detalles notables con 4K HDR10 Pro
- Una experiencia visual más Inteligente con el Procesador α5 AI 4K Gen6
- Funcionalidad inteligente, incluyendo ThinQ AI y WebOS
- Acceso a tus Streamings favoritos: LG Channels, Netflix, Apple TV+ y Disney+





## 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

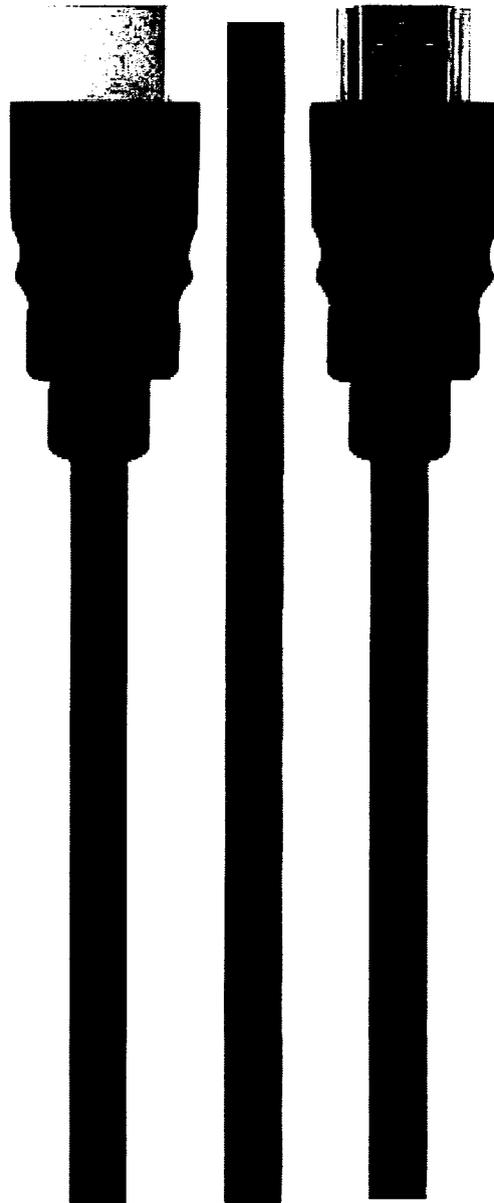




### Características Principales:

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).





## Características Principales:

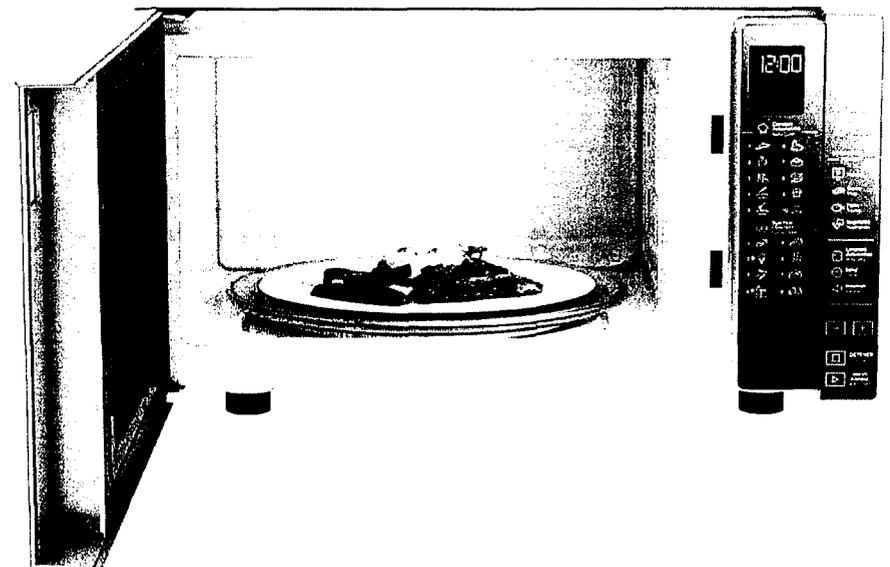
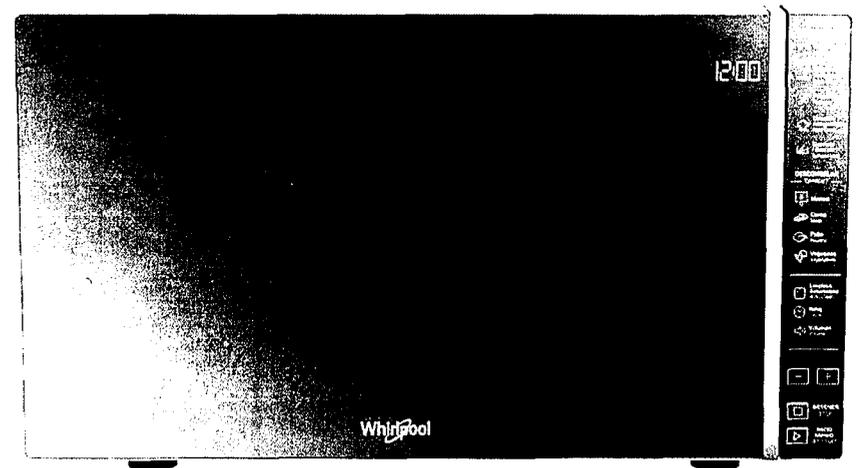
Calienta tu comida en minutos con el microondas modelo WM1811D marca Whirlpool, cuenta con 7 niveles de potencia, 10 opciones para cocción automática (pizza, bebidas, salsa, arroz, spaghetti, huevos revueltos, papa horneada, filete de pescado, cupcakes, levadura de pan) también cuenta con 8 opciones 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



Fecha: 14/02/2024

Hora: 14:54:12

Usuario: afernandez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-80-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-80-2024

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
45100	01	20	<p>LICENCIAS</p> <p>Descripcion: ADQUISICION DE LICENCIAS ZOOM BUSINESS, CON UNA COBERTURA DE 12 MESES, Descripcion (2):: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (27300-110-017-063-841) L. 124,085.00</p> <p>POR (20) LICENCIA ZOOM BUSINESS CON COBERTURA DE 12 MESES, SOLICITADO, APROBADO Y AUTORIZADO POR ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA POR MEDIO DE DICTAMEN TECNICO EN OFICIO NO 038-INFO/2024, DEBIDO A QUE EL CONVENIO ENTRE EL PJ Y EL INP PARA IMPULSAR DESCONGESTIONAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DONDE EL PLENO CSJ ORDENA A ESTA DIRECCION SER LA ENCARGADA DE LOS ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION DE LAS AUDIENCIAS VIRTUALES EN TODOS LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA PLENA DEL PAIS, POR LO QUE SEHA INCREMENTADO EL USO DE LA HERRAMIENTA. DOCS ADJS: OFICIO NO 0074/DCYS-OC/2024 12/2/2024, CUADRO COMPARATIVO NO TEG-80-2024, DPPF-DP-074-2024, EVALUACION DE OFERTAS 8/2/2024, OFICIO NO 038-INFO/2024 Y DICTAMEN TECNICO 8/2/2024, NOTA DE COMPRAS 7/2/2024, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS</p>	5,395.00	107,900.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
11:40  
16 FEB 2024  
RECIBIDO

CIENTO VEINTIGUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 124,085.00

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)

Handwritten mark

Fecha: 14/02/2024

Hora: 14:54:12

Usuario: afernandez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-80-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-80-2024

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			7/2/2024. COTIZACIONES: COMUNICACIONES GLOBALES 7/2/2024, LUFERGO 2/2/2024, TURING CONSULTORES 29/1/2024.// CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2023-0811, CUADRO DE ONCAE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES NO PJ-CM-GC-2024-0087, SOLICITUD DE COMPRA 1380-2023 DE ARELY MONTANO-DIR INFOTECNOLOGIA 16/10/2023, ESPECIFICACIONES TECNICAS. TIEMPO DE ENTREGA: 5 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).		
				<b>Sub Total</b>	L. 107,900.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 16,185.00
				<b>Total</b>	L. 124,085.00

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 124,085.00

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



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

Fecha: **07-feb-24**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Comunicaciones Globales S. de R.L. Telefono: 2263-4444

Direccion: Colonia Tepeyac avenida Luis Bogran calle Alfonso Guillen Zelaya casa # 2202

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019999400580 No.Suplidor : \_\_\_\_\_ No.Cotizacion: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Adquisicion de Licencias Zoom Business, con una cobertura de 12 meses	5,395.00	107,900.00
			<b>ULTIMA LINEA</b>		

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Directora de Infotecnologia del Poder Judicial.

<b>Tiempo de entrega:</b> <u>5 días hábiles una vez recibida la OC</u>	Sub-Total	107,900.00
<b>Garantía del bien:</b> _____	I.S.V.	16,185.00
<b>Forma de pago:</b> Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____ Especifique: _____	Total	124,085.00

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

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

<u>Judith Sosa</u> Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Selvin		Uso exclusivo de la C.S.J. SUMINISTROS	

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J. SUMINISTROS

Fecha: 15/02/2024  
Hora: 11:14:11

Usuario: jcruz  
Página: 00001

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-91-2024

Compromiso

*S/P*

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019999400238

Señor(s): JETSTEREO

No. Solicitud TEG-92-2024

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: REFRIGERADORA DE 15 PIES (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (27601-110-020-900-856) L. 17,995.00	15,647.83	15,647.83
42140	02	2	OASIS DE DOS LLAVES Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) (DETALLES SEGUN COTIZACION E IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA) (19500-110-009-251-753) L. 3,795.00 (29102-110-021-702-906) L. 3,795.00 COMPRA DE (01) REFRIGERADOR DE 15 PIES INVERTER, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO/CODIGO FRTS15KV3HUS, COLOR GRIS, SOLIC. POR LIC. CARLA LOPEZ, JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; (02) DISPENSADOR DE AGUA, MARCA MABE, COLOR BLANCO, MODELO/CODIGO EMDPCCB3, SOLICITADOS POR ABOG. FRANCISCA VILLELA, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, ABOG. SONIA HERNANDEZ, ADMISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO. DOC. ADJUNTOS: OF N°87/DCYS-OC/2024, SOLIC. DE COMPRA N° 92-2024, N° DPPF-DP-087-2024, EVALUCION DE OFERTAS, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DEL 12/02/24, NOTA DE JETSTEREO, (02) PROPUESTA ECONOMICA DEL 12/02/24, EXP. HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2024-0116, (02) NOTAS DE LIC.	3,300.00	6,600.00

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 25,585.00

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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 15/02/2024  
Hora: 11:14:12

Usuario: jcruz  
Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-91-2024

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 05019999400238

Señor(s): JETSTEREO

No. Solicitud TEG-92-2024

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HECTOR ARDON DE ALMACEN N° 120-2024, 124-2024, 129-2024 DEL 06 Y 7/02/24, (03) SOLIC. DE COMPRA, 155-2024 DEL 01/02/24, 178-2024 DEL 30/01/24, 165-2024 DEL 02/02/24, (02) DITAMEN DE DESCARGO DE SERVICIOS GENERALES N°31-2024, 85-2024 Y (01) BIENES NACIONALES N°, 013-DNSC-DCBPJ-2024, OF.N°021-DCBPJ-2024 DEL 06/02/24.-TIEMPO DE ENTREGA: 3 - 5 DÍAS, 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.		
				<b>Sub Total</b>	L. / 22,247.83
				<b>Descuento</b>	L. / 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. / 3,337.17
				<b>Total</b>	L. / 25,585.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. / 25,585.00

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

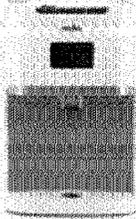
JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

PROPUESTA ECONÓMICA

12 de febrero 2024

Cantidad	Modelo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	EMDPCCB3	DISPENSADOR MABE BLANCO	3,300.00	6,600.00
				6,600.00
				990.00
				7,590.00



línea Blanca, Dispensadores  
Dispensador de Agua mabe/ Blanco  
EMDPCCB3

Diseño, estética que se adapta a tu espacio y necesidades. Funcionalidad y practicidad, agua fría, caliente y templada en todo momento.

Características de Diseño

Orientación de Carga: Carga inferior  
[Información](#)

Bandeja de Goteo: Si.  
[Información](#)

Características Generales

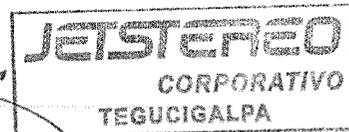
Salidas de Agua: 3, al tiempo, caliente y helada  
[Información](#)

Compartimiento Para Guardar Vasos: [Información](#)

Tiempo de entrega 3-5 días.



*Arturo M.*

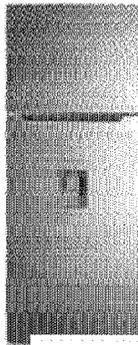


PROPUESTA ECONÓMICA

12 de febrero 2024

Cantidad	Modelo	Descripcion	PrecioUnitario	Precio Total
1	FRTS15KV3HUS	RF FRIGIDAIRE DE 15 PIES / INVERTER	15,647.83	15,647.83
				15,647.83
				2,347.17
				17,995.00

25%



Línea Blanca Refrigeradoras Top Mount

Refrigeradora Frigidaire/ Top Mount/ FRTS15KV3HUS/ 15/ Inverter No Frost/ Gris

FRTS15KV3HUS

**Congelador de 4 Estrellas:**

Mantiene la comida congelada por más tiempo en caso de que la energía se vaya.

**Cajón de frutas y verduras con control de humedad:**

Mantiene las frutas y verduras frescas dentro de los cajones.

**Luz LED:**

Emite menos calor y manteniendo fresco tu refrigerador.



Dimensiones

Capacidad (pie<sup>3</sup>) 15 pies  
[Información](#)

Energía

Tecnología Compresor Quick Cooling  
[Información](#)

Características de Diseño

Tipo de Dispensador Dispensador de agua  
[Información](#)

Formato de Puertas Top Mount  
[Información](#)

Iluminación LED  
[Información](#)

Características Generales

Color Gris  
[Información](#)

Tiempo de entrega de 3-5 días.

Antonio M.



Fecha: 23/02/2024  
Hora: 07:58:21

Usuario: hmedina  
Página: 00001

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-98-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019008135783

Señor(s) : GRUPO RIO, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-98-2024

Dirección : COLONIA AMERICA, BLOQUE F4, LOTE 5, CONTIGUO A CRIOLLOS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE LLENADO AUTOMATICO DE COMBUSTIBLE, Descripcion (2):: INCLUYE: ALARMA SONORA DE EMERGENCIA, FILTRO RACORD, VALVULA DE CIERRE MANUAL Y AUTOMATICO, Descripcion (3): TAMBIEN INCLUYE MANOD E OBRA Y MATERIALES (27606-110-020-900-886) L. 48,875.00 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SELENOIDE PARA SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE 1,000 KW 120/208V, INCLUYE: ALARMA SONORA DE EMERGENCIA, FILTRO RECORD, VÁLVULA DE CIERRE MANUAL Y AUTOMÁTICO, INCLUYE MANO DE OBRAY MATERIALES. SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS PARA AUTOMATIZAR EL SISTEMA DE LLENADO DE TANQUE INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL PODER JUDICIAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0092/DCYS-OC/2024 DEL 19/02/2024. CUADRO COMPARATIVO SOLICITUD DE COMPRA NO.98-2024 DEL 19/02/2024. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-101-2024. EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL 19/02/2024. INFORME TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS DEL 15/02/2024. REMISIÓN DE COTIZACIONES DE COMPRAS DEL 15/02/2024. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS	42,500.00	42,500.00
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				<b>TOTAL GENERAL</b>	L. 48,875.00

PODER JUDICIAL  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
23 FEB 2024  
RECIBIDO

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 / La Renta y Solvencia)

Fecha: 23/02/2024

Hora: 07:58:21

Usuario: hmedina

Página: 00002

Copias : - Contabilidad  
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-98-2024

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2024

Suplidor # 08019008135783

Señor(s) : GRUPO RIO, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-98-2024

Dirección : COLONIA AMERICA, BLOQUE F4, LOTE 5, CONTIGUO A CRIOLLOS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 15/02/2024. 1 COTIZACIÓN DE GRUPO RIO DEL 14/02/2024. PUBLICACIÓN ONCAE PJ-CM-GC-2024-0110. SOLICITUD DE COMPRA NO.173-2024 DEL 05/02/2024. ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DEL 19/01/2024. GARANTÍA BANCARIA DE CALIDAD DEL 30/01/2024. TIEMPO DE ENTREGA 10 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).		
				<b>Sub Total</b>	L. 42,500.00
				<b>Descuento</b>	L. 0.00
				<b>I.S.V</b>	L. 6,375.00
				<b>Total</b>	L. 48,875.00

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 48,875.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.

HENRY ARNULFO MEDINALINARES

Elaborado por

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

[CC-00338] PODER JUDICIAL

## Cotizacion # S01557

**Fecha de presupuesto:**

14/02/2024

**Vencimiento:**

15/03/2024

**Comercial:**

Alex Godoy

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
UBICACION: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE LLENADO AUTOMATICO DE COMBUSTIBLE INCLUYE: ALARMA SONORA DE EMERGENCIA FILTRO RACORD VALVULA DE CIERRE MANUAL Y AUTOMATICO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	1.00 unidad	42,500.00	15%	L 42,500.00
***TIEMPO DE EJECUCION DE TRABAJO: 10 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA OC*** ***GARANTIA: 5 MESES***				

Base imponible	L 42,500.00
15% ISV	L 6,375.00
<b>Total</b>	<b>L 48,875.00</b>

NOTA: SE APLICA INTERES DEL 3.5 % MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DIAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC... TODOS LOS PAGOS DE MANTENIMIENTO DEBERAN REALIZARSE A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L.

