Fecha: 11/09/2018
Hora: 10:49:37

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1123-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Suplidor # 05019003077924
Señor(s) : BOMOHSA
No. Solicitud TEG-1105-2018
Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	BOMBA DE AGUA Descripcion: Bomba centrifuga de 2HP (25000-250-23-921-950) L. 16,202.10 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA FRANKLIN TURF BOSS FTB2CI 2HP, CODIGO 602040100040, MARCA FRANKLIN ELECTRIC, SOLICITADO POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA REPONER BOMBA DE AGUA DAÑADA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO ADMINISTRIVO.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0891/DCYS-OC/2018 DEL 11/09/18, SOLICITUD DE COMPRA N°1105-2018 DEL 11/09/18, COTIZACIONES: BOMOHSA N°1102457, INDUFESA DEL 11/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1507-18 DEL 10/09/18, CUDRO ONCE CS-CSJ-2018-1060 DEL 10/09/18, NOTA DEL LIC. HECTOR ARDON, JFE DE ALMACEN N°771-2018 DEL 10/09/18, NOTA DEL ING. HERNANDEZ DEL 10/09/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMDIATA.	14,088.78	14,088.78
			Sub Total	L.	14,088.78
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	2,113.32
			Total	L.	16,202.10
			DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 16,202.10

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Poder Judicial Honduras

COTIZACIÓN

Fecha: 11/09/2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Bomohsa

Telefono: 2232-1752

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019003077924

No.Suplidor : 35556

No.Cotizacion: 1060-2018

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1		Bomba de agua centrifuga de 2 HP	Franklin			14,088.78	14,088.78
			Ultima Linea	Electric				

Nota: Solicitado por Servicios Generales para su instalacion en el edificio Administrativo

Sub-Total	14,088.78
I.S.V.	2,113.32
Total	16,202.10

Tiempo de entrega: Inmediato

Garantía del bien:

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

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,
sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Rosa Navarrete

Firma y Sello
(Uso exclusivo del Proveedor)

BOMOHSA
R.T.N. 05019003077924

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
Uso exclusivo de la C.S.J.

EAG

Fecha: 13/09/2018
Hora: 10:03:15

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1133-2018
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1119-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ARCHIVO Tipo: ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS (25000-250-23-921-950) L. 4,136.65 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-EC104-102-MXX, COLOR MARFIL, SOLICITADO POR LA LIC.IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL PARA SER ASIGNADO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENA DE LA SECCIONJUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF.N°0899-DCYS-OC/2018 DEL 12/09/18, DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1119-2018 DEL 12/09/18, COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVICION N°960586 DEL 11/09/18, IMAGEN DEL ARCHIVO, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 11/09/18, IMAGEN DEL ARCHIVO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1510-18 DEL 12/09/18, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2018-1057 DEL 10/09/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°756-2018 DEL 06/09/18, NOTA DE LA LIC. ARTICA DEL 29/08/18, NOTA DE LA ABOG. NERY ALEJANDRA HERNANDEZ, SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENA DE LA SECCION	3,597.09	3,597.09

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 4,136.65

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Director Administrativo

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

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

Fecha: 13/09/2018
Hora: 10:03:15

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1133-2018
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1119-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUDICIAL DE SANTA ROSA DEL 27/08/18.- TIEMPO DE ENTREGA 3-5 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 3,597.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 539.56
				Total	L. 4,136.65

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	4,136.65

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Director Administrativo

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Poder Judicial Honduras

COTIZACIÓN

Fecha: 11/09/2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Industrias Panavision S.A de C.V Telefono: 2275-5575

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501995136860 No.Suplidor :_____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2018-1057

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1	Unidad	Archivo metalico de 4 gavetas	IPSA	N-EC104-	Martil	3597.09	3597.09
			Ultima Linea		102-MXX			

Nota: Solicitado por: La Licenciada Iris Artica,Administradora Regional para ser asignado al Juzgado de Ejecucion de pena de la Seccion Judicial de Santa Rosa de Copan.

Tiempo de entrega: 3 a 5 dias habiles

Garantía del bien: 1 AÑO

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

Sub-Total	3597.09
I.S.V.	539.56
Total	4136.65

Nota importante:

* Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector
* Presentar la oferta a más tardar 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,

sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Senia Núñez Firma y Sello _____
(Uso exclusivo del Proveedor)

L.D.A.

_____ Cotizado por

_____ Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 19/09/2018
Hora: 10:59:07

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1138-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-1120-2018

Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	20	LLANTA PARA VEHICULOS Descripcion: 20 llantas con alineamiento y balanceo No. 245/70/R16 (21051-110-011-350-776) L. 11,600.00 (14869-110-004-108-251) L. 11,600.00 (17001-110-007-064-740) L. 11,600.00 (14871-110-004-108-254) L. 11,600.00 (21604-110-011-350-222) L. 11,600.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (20) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO N°245/70R16, MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO ARMOTRAC, COLOR NEGRO, SOLICITADAS POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, (4) PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK-UP, COLOR GRIS OSCURO, PLACA N-11160, EXP.184-B, ASIGNADO TEMPORALMENTE AL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE FCO. MORAZAN ABOG. GERMAN OBANDO MOTIÑO, (4) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK-UP, COLOR GRIS, PLACA N-11147, EXP. 189-B, ASIGNADO AL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, (4) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, HILUX PICK-UP, COLOR BEIGE, PLACA N-11127, EXP. 158 B. ASIGNADO A LA DEFENSA PUBLICA DE FRANCISCO MORAZAN, (4) PAR EL VEHICULO MARCA TOYOTA, HILUX, COLOR GRIS OCURO, PLACA N-11184, EXP.172-B,	2,521.74	50,434.80

SEP 20 10:21

CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 58,000.02

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 19/09/2018
Hora: 10:59:08

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1138-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-1120-2018

Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ASIGNDO AL TRIBUNAL DE SETENCIA DE YORO, YORO, (4) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-11144, EXP.225-B, ASIGNADO AL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0900-DCYS-2018 DEL 13/09/18, DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°1120-18 DEL 13/09/18, COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA CHOTEGA, LLANTICENTRO FERCO DEL 10/09/18, DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES DEL 11/09/18, (5) NOTAS DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°765-2018, 764-2018, 763-2018, 762-2018, 761-2018 DEL 06/09/18, (5) NOTAS DEL ING. HERNANDEZ DEL 28, 29 DE AGOSTO, 3,5 DE SEPTIEMBRE 2018, NOTA DEL LIC. LUIS MENDOZA, ADMINISTRADOR DE LO PENAL TEGA. DEL 24/08/18, LIC. JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR DE SAN PEDRO SULA DEL 24/08/18, ABOG. GLENDY RODRIGUEZ SECRETARIA TRIB. DE SENTECIA S.P.S. DEL 23/08/18, ABOG. SINDY ANDURAY SUB-COORDINADORA DEFENSA PUBLICA ZONA CENTRAL DEL 24/08/18, ABOG. LANDON GOUGH, JUEZ DE YORO DEL 15/08/18, ABOG. DORA CASTILLO, ADMINISTRADORA		

CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 58,000.02

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 19/09/2018
Hora: 10:59:08

Usuario: jcruz
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1138-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Suplidor # 17071984005643
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L
No. Solicitud TEG-1120-2018
Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUEZ PENAL JURISDICCION NACIONAL DEL 05/09/18, REQUISICIONES N°123238 DEL 18/05/17, 119195 , 07/09/17, 119164, 26/06/17, 131430, 09/12/16, 133173, 08/11/17, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-1052 DEL 10/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1517-18 DEL 12/09/18.- CORREO DE OLGA AGUILAR DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA KAREN REYES, CONSULTORA DE MESA DE AYUDA DE ONCAE Y VICEVERSA DE FECHAS 13,14,18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, DE OLGA AGUILAR A PERSONAL ADMINISTRTIVO EL 19/09/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 50,434.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,565.22
				Total	L. 58,000.02

CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	58,000.02

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 10-09-18

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Distribuidora Choroteca

Telefono: 22236840

RTN o Número de identida (persona natural): 17071984005643

No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: 2018-0552

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	4		Llantas con alineamiento y balanceo No. 265/70R17, 10 lonas	Cooper	H3T	Negro	4956.53	19826.12
2	20		Llantas con alineamiento y balanceo No. 245/70R16	Goodyear	Armotica	Negro	2521.74	50434.80
			Ultima Linea					

Nota: Solicitado por: Solicitado por: Ingeniero Jose Evelio Hernandez, Jefe de Servicios Generales

Tiempo de entrega: Inmediato

Garantía del bien: 5años Garantia x defecto fabrica

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

Sub-Total	70.260.92
I.S.V.	10.539.14
Total	80.800.06

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, sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Jesica Martinez

Firma y Sello _____
(Uso exclusivo del Proveedor)

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N. 17071984005643 TEL. 2223-6840 FAX. 2223-4779 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
Uso exclusivo de la C.S.J.

Cristian Martinez

Cotización elaborada por: om/

Fecha: 14/09/2018
Hora: 10:58:21 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1141-2018
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1128-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA IMPRESORAS Descripcion: Toner HP 81A. CF281A (22002-110-012-500-793) L. 7,525.60 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M604, TONER MARCA HP MODELO/CODIGO 81A CF281A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DE JUECES DE EJECUCIÓN, DOC. ADJ; OFICIO DECOMPRAS Y SUMINISTROS N° 0907/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1128-2018, (02) COTIZACIONES; (01) EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 13-09-18 Y (01) CASH BUSINESS DE 13-09-18, NOTA DE ALMACÉN 751-2018, OFICIO DE ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DEJUECES DE EJECUCIÓN DEL 03-09-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1064, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-1532-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	3,272.00	6,544.00
			Sub Total	L.	6,544.00
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	981.60
			Total	L.	7,525.60

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS | **TOTAL GENERAL** | L. 7,525.60

2018 SEP 20 AM 8:45

2018 SEP 14 AM 11:41

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA
Elaborado por

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

17/9

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Poder Judicial Honduras

COTIZACIÓN

Fecha: 13/09/2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: **Equipos y Sistemas**

Telefono: 2235-5558

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019003257392

No.Suplidor :_____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2018-1064

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	2	UNIDAD	Tóner HP 81A, CF281A	HP	CF281A	Negro	3,272.00	6,544.00
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por: Coordinación Nacional de Jueces de Ejecución.

Sub-Total	6,544.00
I.S.V.	981.6
Total	7,525.60

Tiempo de entrega: Inmediata

Garantía del bien: 6 meses

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

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,

sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Tatiana Moya

Firma y Sello Tatiana Moya

(Uso exclusivo del Proveedor)

EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. TEL. 2235-5558

Recibido en la oficina

Cotizado Por

COMPRAS Y SUMINISTROS TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 14/09/2018
Hora: 11:24:14 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1142-2018
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1129-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	4	TONER PARA FOTOCOPIADORAS Descripcion: Tóner para fotocopiadora CANON IR 2520 (GPR-35) (12402-110-002-080-025) L. 4,310.20 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (04) TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR 2520 (GPR-35), TONER MARCA CANON MODELO/CODIGO GPR-35 COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ABOG. LESLI ONDINA AMAYA, SECRETARIA DE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0908/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1129-2018, (02) COTIZACIONES; (01) EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 13-09-18 Y (01) CASH BUSINESS DE 13-09-18, NOTA DE ALMACÉN 752-2018, OFICIO DE ABOG. LESLI ONDINA AMAYA, SECRETARIA DE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN DEL 04-09-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 10-11-17, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1066, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-1583-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	937.00	3,748.00
				Sub Total	L. 3,748.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 562.20
				Total	L. 4,310.20
			CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 4,310.20

2018 SEP 20 AM 7:45

2018 SEP 14 AM 11:41

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA
Elaborado por

17/9

Fecha: 14/09/2018
Hora: 11:24:14 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1142-2018
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019003257392

Señor(s) : EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1129-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	4,310.20

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL DEPTO. SERVICIOS ADMTIVOS., HONDURAS C.A.

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA
Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 13/09/2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: **Equipos y Sistemas**

Telefono: 2235-5558

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019003257392

No.Suplidor :_____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2018-1066

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	4	UNIDAD	Tóner para fotopiadora Canon IR 2520 (GPR-35)	CANON	GPR-35	NEGRO	937.00	3,748.00
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por: Corte Primera de Apelaciones de lo Civil.

Tiempo de entrega: Inmediata

Garantia del bien: 6 meses

Sub-Total	**3,748.00**
I.S.V.	**562.20**
Total	**4,310.20**

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

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,

sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Tatiana Moya

Firma y Sello Tatiana Moya

(Uso exclusivo del Proveedor)

EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. TEL. 2235-5558

Recibido en la fecha

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 14/09/2018
Hora: 14:50:28

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1143-2018
Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1124-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	ENFRIADOR DE AGUA Descripcion: ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) DE DOS LLAVES (25000-250-23-921-950) L. 2,997.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) DE DOS LLAVES, MARCA MASTERTECH, MODEO/CODIGO MTWD1001AW, COLOR BLANCO, SOLIC. POR ALEJANDRO ORTEGA JIMENEZ, ADMINISTRADOR INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, PARA SER ASIGNADO A LA INPECTORIA DE PUERTO CORTES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF.N°0904/DCYS-OC/2018 DEL 14/09/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°1124-2018 DEL 14/09/18, COTIZACIONES: ALMACENES LADY LEE, UNICOMER DEL 13/09/18, IMAGEN DEL OASIS, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1526-18 DEL 13/09/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1075 DEL 12/09/18, NOTA DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°779-2018 DEL 11/09/18, OF. N°152-AIGT-2018 DEL 06/09/18, CORREO DE LA ABOG. ANNY OCHOA, INSPECTORA GENERAL AL ABOG. ALEJANDRO ORTEGA, ADMINISTRADOR INSPECTORIA.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	2,606.09	2,606.09

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS	**TOTAL GENERAL**	L.	2,997.00

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 S/ La Renta y Solvencia)

Fecha: 14/09/2018
Hora: 14:50:28

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1143-2018
Compromiso

Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1124-2018

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)	
				Sub Total	L.	2,606.09
				Descuento	L.	0.00
				I.S.V	L.	390.91
				Total	L.	2,997.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS	**TOTAL GENERAL**	L.	2,997.00

PODER JUDICIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS

Director Administrativo

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS. HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 13/09/2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Unicomer

Telefono: 3392-3725

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019002324 91

No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2018-1075

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1	Unidad	Enfriador de agua (oasis) de dos llaves	MASTERTECH	MTWD1001AW	BLANCO		2606.09
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por: Alejandro Jose Ortega Jimenez, Admionistrador Inspectoria General de Tribunales para ser asignado a la Inspectoria de Puerto Cortes.

Sub-Total	2606.09
I.S.V.	390.91
Total	2,997.00

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Garantía del bien: 1 AÑO

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

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,

sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Carlos Salgado

Firma y Sello _____
(Uso exclusivo del Proveedor)

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
Uso exclusivo de la C.S.J.

Cotizado Por

L.D.A

Fecha: 26/09/2018
Hora: 10:51:16

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1167-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 17071984005643

Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-1142-2018

Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
34400	01	24	LLANTA PARA VEHICULOS		
		4	Descripcion: llantas con aliniamiento y balanceo No.285/70/R17, 10 lonas	4,100.00	16,400.00
		8	Descripcion: llantas con aliniamiento y balanceo No.245/70/R16	2,521.74	20,173.92
		12	Descripcion: llantas con aliniamiento y balanceo No.700/R16	3,215.00	38,580.00
			(27602-110-020-900-866) L. 11,600.00		
			(27606-110-020-900-886) L. 44,367.00		
			(11011-110-001-001-19) L. 18,860.00		
			(27969-110-020-900-895) L. 11,600.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO N°285/70/R17, 10 LONAS, MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO W AVENTURA, COLOR NEGRO, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA CAMIONETA LAND CRUISER, STATION, WAGON,COLOR BLANCO, PLACA N°12235, EXP 350-B, ASIGNADO A PRESIDENCIA, (8) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO N°245/70/R16 DE 8 LONAS, MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO ARMOTRAC, COLOR NEGRO, (04) LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, , HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N°11142, EXP N°235B, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA , (04) LLANTAS PARA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N° 10536, EXP N° 98B ASIGNADO AL		

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L. 86,427.01

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

Director Administrativo

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS. HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

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

0643

Fecha: 26/09/2018
Hora: 10:51:18

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1167-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L
Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

Suplidor # 17071984005643
No. Solicitud TEG-1142-2018

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS. (12) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO N°700/R16 ,12 LONAS TUBO PROTECTOR, MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO G-32, COLOR NEGRO, (06) LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, COASTER, COLOR BLANCO, PLACA N°09026, EXP 57B, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, (6) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, COASTER,COLOR BLANCO, PLACA N-09025, EXP.56-B, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR EL ING JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES - DOCTOS. ADJUNTOS: OF.N°0922-DCYS-2018 DEL 19/09/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DECOMPRA N°1142-2018 DEL 19/09/18, (3) COTIZACIONES, (5) NOTAS DEL JEFE DE ALMACEN LIC. HECTOR ARDON N°797-2018, 799-2018, 800-2018, 798-2018, 801-2018 DEL 14/09/18, (5) NOTAS DEL ING. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 12/09/18, (2) CONSTANCIA DE JUAN CALIX, ENCARGADO DE TRANSPORTE DEL 12/09/18, (3) REQUISICIONES N°72261 24/10/12, 136358 DEL 07/03/18, 119179 DEL 22/08/17, (2) NOTAS DE PASTOR IZAGUIRRE, ADMINISTRADOR REGIONAL DEL		

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS	**TOTAL GENERAL**	L.	86,427.01

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Director Administrativo

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMIVOS. HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 26/09/2018
Hora: 10:51:19

Usuario: jcruz
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1167-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L
Dirección : COL. SANTA FE,BLVD. DEL NORTE

Suplidor # 17071984005643
No. Solicitud TEG-1142-2018

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 07/03/18, CORREO DE PASTOR IZAGUIRRE PARA LUIS ANDINO DE ADMINISTRACION TEGA. DEL 13/09/18, NOTA DEL LA ING. DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS DEL 10/09/18, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-1092 DEL 14/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1549-18 DEL 18/09/18, CORREO DE OLGA AGUILAR DE COMPRAS Y SUMINITROS A KAREN REYES, CONSULTORA DE MESA DE AYUDA DE ONCAE Y VICERVESA DEL 13, 14, 18 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, DE OLGA AGUILAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO EL 19/09/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.		
				Sub Total	L. 75,153.92
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 11,273.09
				Total	L. 86,427.01

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS | **TOTAL GENERAL** | L. 86,427.01

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

Director Administrativo

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 17-09-18

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Distribuidora Choroteca. Telefono: 22236940

RTN o Número de identida (persona natural): 17071984005643. No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: 2018-0552

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	4	285 70R17.	Llantas con alineamiento y balanceo No. 285/60/R17, 10 lonas	Goodyear	W Aventura	Negro.	4100.00	16 400.00
2	8		Llantas con alineamiento y balanceo No. 245/70R16 8 lonas.	Goodyear	Armotiar	Negro	2521.74.	20,173.92
3	12		Llantas con alineamiento y balanceo No. 700/R16 Completas.	Good year	8-32	Negro.	3215.00	38,580.00
			Ultima Linea 12 lonas. TUBO Protector					

Nota: Solicitado por: Solicitado por: Ingeniero Jose Evelio Hernandez, Jefe de Servicios Generales

Tiempo de entrega: Inmediato

Garantía del bien: 5 Años Garantia x defecto Fabrica.

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

Sub-Total	75,153.92
I.S.V.	11 273.09
Total	86,427.01

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, sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Jessica Lancira. Firma y Sello _____
(Uso exclusivo del Proveedor)

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
Uso exclusivo de la C.S.J.

Cotización elaborada por: om/