11/09/2018 Fecha: 1 Hora: 10:49:37

Copias: - Contabilidad - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS **PODER JUDICIAL** ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

jcruz 00001

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.

2000		CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
2800	01	1	BOMBA DE AGUA		
			Descripcion: Bomba centrifuga de 2HP	14,088.78	14,088.78
			(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 Nº 1105-2018 DEL		
			11/09/18, COTIZACIONES: BOMOHSA N°1102457, INDUFESA		
		v * -	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.		
			INVIDIAIA		
				Sub Total	L. 14,088.7
				Descuento	L. 0.0
				I.S.V	L. 2,113.3 L. 16,202.1

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL

16,202.10

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)



Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Romohsa

Fecha:	11/09/2018

Telefono: 2232-1752

RTN c	Número de i	identidad (persor	na natural): 0501900 30 77924	No.Suplidor :			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

Inmediato Tiempo de entrega: Garantía del bien: Efectivo

Crédito

Sub-Total I.S.V.

Total

16,202,10

Especifique:

Forma de pago: 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 duede sin valor.

Firma y Sello

(Uso exclusivo del Pro

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

EAG

Fecha: 43/09/2018 Hora: 10:03:15

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: jcruz

00001

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.Y

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)
12110	01/	1	ARCHIVO		
			Tipo: ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS (25000-250-23-921-950) L. 4,136.65	3,597.09	3,597.09
•			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ARCHIVO		× .
		decent of the second of the se	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		
		t to the second	SECCIONJUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPANDOPUMENTOS		
			ADJUNTOS/OF.N°0899-DCY6-OC/2018 DEL 12/09/18, DEL		
			LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS,		
			SOLICITUD DE COMPRA Nº 1119-2018 DEL 12/09/18,	WAR IN AW	
			COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVICION Nº 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 NºCS-CSJ-2018-1057 DEL		
			10/09/18, NOTA DEL JEJÉ 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		

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/1

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Director Administrativo

CENTAVOS TOTAL GENERAL

4,136.65

L.

Jefe Depto. Servicios Aliministrativo

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)



13/09/2018 Hora 10:03:15

Copias: - Contabilidad

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

jcruz

00002

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

05019995136860 Suplidor #

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)
		<u> </u>	JUDICIAL DE SANTA ROSA DEL 27/08/18 TIEMPO DE		
			ENTREGA 3-5 DIAS HABILES.		
-				Sub Total	L. 3,597.0
				Descuento	L. 0.0
				I.S.V	L. 539.5
				Total	L. 4,136.6
ĺ					•

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 6

un de van

TOTAL GENERAL

4,136.65

DIRECCION ADMINISTRATIVA

NOURAS Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado

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)



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

	COTIZACIÓN				11/09/2018
Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:	Industrias	Panayision	S.AdeC.V	Telefono:	22 75-5575
RTN o Número de identidad (persona natural):05	01 99 95 1368	60	No.Suplidor:	No	o.Cotizacion: CS-CSJ-2018-105
			Modelo / I		

,	1	Ulliuau	Pricino inclanco de 4 gavetas		111371			13017.01	3314.01
			Ultima Linea	a		102 - MXX	•	,	`
		: 1							
							·		
					·				
					·				
	·								
Nota	Solicitado po	r: La Licenciada	Iris Artica,Administradora Regional para	a ser asignado al Juzgado d	e Ejecucion d	e pena de la S	eccion		
		losa de Copan.			•	•			
	po de entrega		a 5 dias habites					Sub-Total	3597.09
	ntía del bien:		1 ATO					I.S.V.	1539.56
Form	a de pago:		Efectivo Crédito	Otro:Espe	cifique:			Total	A 136.65

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

DESCRIPCION

- En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado
- En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas colors inodelos, 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	donduras. C.
			(Uso exclusivo del Pro	oveedor)
I D. A				

Uso exclusivo de la C.S.J.

Código

Marca IDLA

Color

Fecha:

19/09/2018

Hora:

10:59:07

Copias: - Contabilidad

- Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: jcruz 00001

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 CONTROL OF THE CONTROL OF TH	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	2,521.74	50,434.80
			(14869-110-004-108-251) L. 11,600.00		
			(17091-110-007-064-740) L. 11,600.00		
			(14871-110-004-108-254) L. 11,600.00 (21694-110-011-350-222) L. 11,600.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (20) LLANTAS CON		
			ALINEAMIENTO Y BALANCEO Nº 245/79/K16, MARCA GOOD Y 54R,		
			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 OSOURO, 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 VENICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK-UP, COLOR		
			GRIS, PLACA N-1/147, EXP. 189-8, 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 VEHICULOMARCA TOYOTA,		
	RAUBES		HILUX, COLOR GRIS OCURO, PLACA N-11184, EXP.172-B,		

CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

58,000.02

Director Administrativo

AD MASSERATIVA

Para cancelar su cuenta, présente 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) Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ



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

Copias: - Contabilidad - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS **PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA**

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

jcruz

00002

Orden de Compra

No. TEG-1138-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

17071984005643 Suplidor #

Señor(s):

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE .R.L

No. Solicitud TEG-1120-2018

Dirección:	COL.	SANTA	FE.BLVD	. DEL NO	RTE
------------	------	--------------	---------	----------	-----

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ASIGNDO AL TRIBUNAL DE SETENCIA DE YORO, YORO, (4)		i
			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

58,000.02

Director Administrativo

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

ADMINIST

v Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

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

Copias : - Contabilidad - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: j Página: (

jcruz

00003

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 Nº 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 ØNCAE Y VICEVERSA DE		
			FECHAS 13,14,18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, DE OLGA		
			AGUILAR A PERSONAL ÁDMINISTRTIVO EL 19/09/18TIEMPO		
			DE ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. <i>£</i> 0,434.80
				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

Directo Administrativo

Directo Administrativo

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



COTIZACIÓN

Fecha:	10	0	1-18	
0	00	_/	01(0)	

Nombr	e Casa Com	ercial o Nombre	si es persona natural: Distribuido Chorote	Sept.		Telefono:	222368	>(c)'
RTN	Número de	identida (persor	na natural): 17071981(005612).		No.Suplidor	*	No.Cotizacion	2018-0552
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	4		Llantas con alineamiento y balanceo No. 265/70R17, 10 lonas	Cooper	H3T	weged	4956.53	19826.12
2	20		Llantas con alineamiento y balanceo No. 245/70R16 Ultima Linea	Eaglison.	Armotica	<i>néglo</i>	2521.74.	50 434-80
					-			
Nota:	Solicitado po	or: Solicitado por	r: Ingeniero Jose Evelio Hernandez, Jefe de Servicios Generales					
Garar	tía del bien	a: Tourd	Sanos Garantia x defedo fabrica	- ai6		***************************************	Sub-Total I.S.V.	70.260.92
	a de pago: mportante:		Efectivo Crédito Otro: Espectivo de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras n				Total	80,800.06
	•		erta a más tardar 5 días después de recibido este documento.			Senc	r Prov	eedor, l

- * 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.

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

(Uso exclusivo del Proveedor)

Firma V Sello Jefe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Cotización elaborada por: om/

Hosa:

Fecha: 14/09/2018

10:58:21 AM

Copias: - Contabilidad

- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS **PODER JUDICIAL** ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página;

cortega 00001

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

TECHCICALDA M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TO	OTAL (Lps)
39600	01	2	TONER PARA IMPRESORAS		/	**************************************
-			Descripcion: Toner HP 81A, CF281A	3,272.00		6,544.00
			(22002-110-012-500-793) L. 7,525.60			
1			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) TONER PARÁ			
			IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M604, TONER MARCA HP			
			MODELO/CODIGO 81A CF281A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR			
1			ABOG. JOSE MOTZER ACOSTA, COORDINADOR NACIONAL DE			
			JUECES DE EJECUCIÓN, DOC. ADJ; OFICIO DECOMPRAS Y			
			SUMINISTROS Nº 0907/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO	Carilla (1 Joseph 1997) in	e for Japan	
			1128-2018, (02) COTIZACIONES; (01) EQUIPOS Y SISTEMAS			
į						
			DEL 13-09-18 Y (01) CASH BUSINESS DE 13-09-18, NOTA DE			
			ALMACÉN 751-2019, OFICIO DE ABOG. JOSE MOTZED ACOSTA,			
			COORDINADOR NACIONAL DEJUEÇES DE EJECUCIÓN DEL	2018 SEP 14	m11:41	
İ			03-09-18, COMUNICADO 004-2017 ONCAE 19-11-17, PUBLIC		Trade and Falls	
			HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-1064, DISPONIBILIDAD			*
			PRESUPUESTARIA Nº DPPF-1532/18. TIEMPO DE ENTREGA:			
			INMEDIATA.			
				Sub Total		6,544.00
				Descuento	L.	0.00
				I.S.V	L.	981.60
				Total	L.	7,525.60
				iviai	_,	.,52

SIETE AND QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

.5Ź5.60

Director Administrative FONDURAS

Jefe Depto. Servições Administrativos

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

CRISTHIANUSAAC ORTEGA MEZA





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 (pers			na natural): 08019	003257392					No.Suplidor:		No.Cotizacion	: CS-CSJ-2018-1064
No.	Cantidad	Presentación		/ DESCRIPE	CION	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>		Marca	Modelo /	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	2	UNIDAD	Tóner HP 81A, CF					HP	CF281A/	Negro/		6,544.00
<u> </u>		1 01112112		ULTIMA LI	NEA							
					<u></u>							
			<u> </u>									
				, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>								
										<u> </u>		
Nota:	Solicitado po	or: Coordinación	Nacional de Juec	es de Ejecución.								
<u> </u>	-							<u></u>			L Sub-Total	6,544.00
•	oo de entreg ntía del bien:	a: Inmediata									I.S.V.	981.6
		o meses	Ffactive	Crédito	V	Otro:	Eon	ocificuo:			Total	7.525.60
rorma	a de pago:		Electivo	_ Credito		O.10	csh	ecinque.			TOTAL	1,323.00
* Presentar la * Si usted no p * En los casos * En los casos * Esta cotizaci número de la c * El proveedor		* Presentar la ofe * Si usted no pue * En los casos qu * En los casos qu * Esta cotización número de la coti * El proveedor se	erta a más tardar 5 o de ofertar lo solicita de aplique serán obli de aplique será nece deberá remitirse al zación y el producto	acion hagalo en forma lías después de recibio do hacerlo saber por e gatorio indicar la marc sario especificar mate Depto de Compras y S o o servicio que está of e solicitado en el tiemp previo aviso.	do este descrito en la del bie la	ocumento. esta cotización n solicitado edidas, color, n os, en sobre ce	n indicando nodelos, e rrado e ind	o las razones tc. licando el	le lo contrario el	sirva co cotizaci de	ÍOR Provise leer detenion diciones que ón. La omisión ellas dará luga tización que de	lamente las rigen esta de cualquiera raque su

Nombre: Tatana Mocpa

Firma y Sello tatlama ho

(Uso exclusivo del Proveedor)

Uso exelusivo de la C.S.J.

Cotizado Por

Fecha; Hora:

14/09/2018 11:24:14 AM

Copias: - Auditoría

- Contabilidad

REPUBLICA DE HONDURAS **PODER JUDICIAL** ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

cortega

00001

Orden de Compra No. TEG-1142-2018

Compromiso

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

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

TECHCICALDA M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO T	OTAL (Lps)
39600	01/	4/	TONER PARA FOTOCOPIADORAS		/	\mathcal{J}
			Descripcion: Tóner para fotocopiadora CANON IR 2520 (GPR-35)	937.00 /		3,748.00
		/	(12402-110-002-080-025) L. 4,310.20			
			VALOR QUE SE PAGA POPLA COMPRA DE (04) TOMER PARA			
			FOTOCOPIADORA CANON JR 2520 (GPR-35), TONER MARCA			
			CANON MODELO/CODIGO GPR-35 COLOR NEGRO, SOLICITADO POR			
			ABOS. LESLI ONDINA AMAYA, SECRETARIA DE LA CORTE			
			PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEFRANCISCO			
			MORAZAN, OOC. ADU; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTRØS N°			
			0908/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1129-2018, (02)			
			COTIZACIONES; (01) EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 13-09-18	100 25 As	9:45	
			(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	2018 SEP 14	AN11:41	
			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. TIE MPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
			2711 1000 to. The min of the Minnestative			/
				Sub Total	L.	/3,748.00
				Descuento I.S.V	L .	0.00 /562.20
				Total	L.	#,310.20

CUAERO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

4,310.20

Director Administrativo ADMINISTRATIVA

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

Jefe Deptò

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA



Fecha: Hora:

14/09/2018

11:24:14 AM

Copias: - Contabilidad

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario:

cortega

Página:

00002

Orden de Compra

No. TEG-1142-2018

Compromiso

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

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

4,310.20

Director Administrativo

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Jefe Depto. Serviçãos Administra



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:I	No.Cotizacion: <u>CS-CSJ-2018-106</u>
---	---------------	---------------------------------------

		(100.00	ia fiatural). 000 19003237392		, ,		•	
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIFCION/	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	4	UNIDAD	Tóner para fotopiadora Canor IR 2520 (GPR-35)	CANON	GPR-35	NEGRO	937.00	3,748.00
			ULTIMA LINEA					
								······································
					<u> </u>			
Nota:	Solicitado po	r: Corte Primera	de Apelaciones de lo Civil.					·
Tiem	o de entrea	a: Inmediata 🥒					Sub-Total	/3,748.00
	_	en: 6 meses					I.S.V.	562.20
	a de pago:		Efectivo CréditoX Otro: Es	specifique:			Total	4,310.20
Nota	importante:	* Presentar la ofe * Si usted no puer * En los casos qu * En los casos qu * Esta cotización número de la coti * El proveedor se	nto de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras na rata a más tardar 5 días después de recibido este documento. De ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicame e aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado e aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e intracción y el producto o servicio que está ofertando obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en era será anulado sin previo aviso.	do las razones etc. ndicando el	e lo contrario el	sirvase cond cotización de el	or Prove leer detenid diciones que ren. La omisión las dará lugar	amente las igen esta de cualquiera a _l gue su

Nombre: Tatiana Moya

Firma y Sello Tationahug

(Uso exclusivo del Proveedor)

Uso exclusivo de la C.S.J.

Cotizado Por

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

Copias: - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

jcruz 00001

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

08019000232491 Suplidor #

Señor(s):

UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE CX

No. Solicitud TEG-1124-2018

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

RENGLOW	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	2,606.09	2,606.09
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ENFRIADOR DE		
			AGUA (OASIS) DE DOS LLAVES, MARCA MASTERTECH, MODEO/CODIGO MTWD1001AW, COLOR BLANCO, SOLIC, FOR		
			ALEJANDRO ORTEGA JIMENEZ, ADMINISTRADOR INSPECTORIA		
			GENERAL DE TRIBUNALES, BARA SER ASIGNADO A LA		
			INPECTORIA DE PUERTO CORTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS:		
			OF.N°0904/DCYS-00/2018 DEL 14/09/18 DEL LIC JUIS		
·			PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA	OTP ZB w	
			N°1124-2018 DEL 14/09/18, COTIZACIONES: ALMA CENES 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 Nº 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 ENTRE GA INMEDIAȚA.		

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 FOMPIRAS

TOTAL GENERAL

2,997.00

Director Administrativo

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)

FI JUDI

gefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIE Aeruz Elaborado por

CX MA

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

Copias : - Contabilidad - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: jo Página: 0

jcruz 00002

Orden de Compra

No. TEG-1143-2018

Compromiso

Unidad Elabora:	INSPECTORÍA	GENERAL D	F TRIBLINALES	DISTRITO	CENTRAL E.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 Total	L. 390.91 L. 2,997.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/

& Tow

O LEMPIRAS TOTAL GENERAL

2,997.00

L.

ADMINISTRATIVA

URAS Director Administrativo

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

JENY MARIELA CRUZ

Jefe Depto. Servicios Administrativos



COTIZACIÓN

Fecha: 13/09/2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Uni com ev	Telefono:	3392-3725
20072 246	Suplidor :No	lo.Cotizacion: CS-CSJ-2018-107
	•	

	Cambidad	Dragantasián		DESCRIPCIO	NI	M	arca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
No.	Cantidad	Presentación		(oasis) de dos llaves	14		·	1		1 10010/01/10	2606-09
1	ı ı	Unidad	Elilladoi de agua		A	14)172	HEILIEUT	NA COOLCIWTIN	1514000		2606-01
ļ				ULTIMA LINE	A						
											,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
							····				
		<u> </u>									
	-										
Nota:	Nota: Solicitado por: Alejandro Jose Ortega Jimenez, Admionistrador Inspectoria General de Tribunales para ser asignado a la Inspectoria de							ectoria de			
	o Cortes.	-									
Tiempo de entrega: INMEDIATR										Sub-Total	2606.09/
Garantia del bien:										I.S.V.	390.91
			Efectivo	Crédito	Otro:	Especifique	ə:			Total	7,997.00,

Nota importante:

Fayor 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: Collos Salgado

Firma y Sello

(Uso exclusivo del Proveede

Uso exclusivo de la C.S.J.

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

Copias: - Contabilidad - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS **PODER JUDICIAL** ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

jcruz 00001

Orden de Compra

No. TEG-1167-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

17071984005643 Suplidor #

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

No. Solicitud TEG-1142-2018

Descripcion: Ilantas con aliniamiento y balanceo No.285/70/R17, 10 lonas Descripcion: Ilantas con aliniamiento y balanceo No.245/70/R16 Descripcion: Ilantas con aliniamiento y balanceo No.700/R16 (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 (A) 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,	4,100.00 2,521.74 3,215.00	16,400.00 20,173.92 38,580.00
Descripcion: Ilantas con aliniamiento y balanceo No.245/70/R16 Descripcion: Ilantas con aliniamiento y balanceo No.700/R16 (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 (A) LLANTAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO N° 285/70/R17, 10 LØNAS, 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	2,521.74	20,178.92
Descripcion: llantas con aliniamiento y balanceo No.245/70/R16 Descripcion: llantas con aliniamiento y balanceo No.700/R16 (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 (#) 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		
Descripcion: llantas con aliniamiento y balanceo No.700/R16 (27602/110-020-900-866) L. 11,600.00 (27606/110-020-900-886) L. 44,367.00 (1101)/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 (#) 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		
(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 (#) 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	3,215.00	38,580.00
(27606-110-020-900-886) L. 44,367.00 (1101)-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 (A) 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		
(1101)-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 (#) 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		
(27969-110-020-900-895) L. 11,600.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (#) 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		
VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (#) 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° 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		
NEGRO, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA CAMIONETA LAND CRUISER, STATION, WAGON, COLOR BLANCO, PLACA Nº 12235, EXP 350-B, ASIGNADO A PRESIDENCIA, (8) LLANTAS CON		
CRUISER, STATION, WAGON, COLOR BLANCO, PLACA Nº 12235, EXP 350-B, ASIGNADO A PRESIDENCIA, (8) LLANTAS CON		
EXP 350-B, ASIGNADO A PRESIDENCIA, (8) LLANTAS CON		
ALINEAMIENTO Y BALANCEO N° 245/70/R16 DE 8 LONAS,		
	907 8 A	19:22
MARCA GOOD YEAR, MODELO/CODIGO ARMOTRAØ, 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, PICKUP,		
COLOR GRIS, PLACA N° 10536, EXP N° 98B ASIGNADO AL		

OCHENTAY SEISMIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

86,427.01

ADMINISTRATIVA

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios A

MARIELACRUZ Elaborado por

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

Fecha:

26/09/2018

10:51:18

Copias :

- Contabilidad

- Auditoría

PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: jcruz 00002

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)
			DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS. (12) LLANTAS CON	:	
			ALINEAMIENTO Y BALANCEO Nº 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 DELLIC LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y		
		HANNE - MINISTER - MIN	SUMINISTROS, SOLIC. DECOMPRA Nº 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 Nº72261 24/10/12, 136358		
			DEL 07/03/18, 119179 DEL 22/08/17, (2) NOTAS DE		
			PASTOR IZAGUIRRE, ADMINISTRADOR REGIONAL DEL	·	
1		1 -		I the second second second second	

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

KOS TOTAL GENERAL

86,427.01

L.

DIRECTION ADMINISTRATIVA

SER JUDIO

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

Fecha:

Hora:

26/09/2018 10:51:19

Copias: - Contabilidad

- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: icruz 00003

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)
		**************************************	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		
	i i i		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 INMEDIA/70.		
				Sub Total	L. 15,153.92
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 11,273.09 L. 86,427.01
				Total	L. 80,427.01

88,427.01 OCHENTA A SEISMIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/200 **TOTAL GENERAL**

ADMINISTRATIVA

No Director Administrativo

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)

JENYMARIELA CRUZ

Jefe Depto. Servicios



			COTIZACION			MENTO SERIE	sha: <u>17-69-</u>	<u>- 1/8</u>
Nombr	e Casa Com	ercial o Nombre	si es persona natural: DESTERBOITORO Choro Lego	<u> </u>		Telefono:	22236940)
			na natural): 17071984005643.		No.Suplidor		_No.Cotizacion:	2018-0552
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marça	Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	4	285 70817.	Llantas con alineamiento y balanceo No. 285/60/R17, 10 lonas	Goodyear	W Aventua	Wegy O.	4100.00	16 400 00
2	8		Llantas con alineamiento y balanceo No. 245/70R16 8 Lonas.	600dy Par	Armotica	DE010	2521.74	20,173.92
3	12		Llantas con alineamiento y balanceo No. 700/R16/Completes.	Good Dear	6-32	Neero.	3215.00	38.580.00-
			Ultima Linea 12 lorcs. TUBO Projecto.			5		
								-
								·
						was well and the the first of t		
								······································
Nota:	Solicitado po	or: Solicitado poi	r: Ingeniero Jose Evelio Hernandez, Jefe de Servicios Generales					
Tiem	oo de entreg	a: JOH	ediata ,				Sub-Total	75.153.92
Garantía del bien: 5 DNOS GAROUNTIO x de Fodo Fabrice.							ı.s.v.	11 27.3.09/
Form	a de pago:		Efectivo Crédito Otro: Espec	cifique:			Total	86.427.01
Nota	importante:	* Favor al momer	nto de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni	corrector		0 ~		
* Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.							ñor Proveedor,	
			de ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando	o las razones			leer detenida	, i
			e aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		,	ne aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, e				ciones que rio	
		5	deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e inc	dicando el		cotización.	. La omisión d	de cualquiera
		numero de la coti	zación y el producto o servicio que está ofertando			والم ماه	e dará lugar	2 0110 011

Firma y Sello

proceso de compra será anulado sin previo aviso.

(Uso exclusivo del Proveedor)

* El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el

Cotización elaborada por: om/

de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

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