

| Orden de Compra | Fecha | Proveedor | Unidad Ejecutora | Descripción | Unidad de Medida | Total |
|-----------------|------------|------------------------------------|--|---|------------------|-----------------|
| 1381-2018 | 02/11/2018 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL | CARRETA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES | UNIDAD | L. 2,625.57 |
| 1403-2018 | 06/11/2018 | ROCAS COMERCIAL | DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA | ESCALERA | UNIDAD | L. 26,996.25 |
| 1409-2018 | 06/11/2018 | JETSTEREO | DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA | COMPUTADORA PORTATIL, COMPUTADORA DE ESCRITORIO | UNIDAD | L. 16701,483.49 |
| 1410-2018 | 06/11/2018 | CASH BUSINESS S. DE R.L. | DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA | UPS | UNIDAD | L. 2623,656.00 |
| 1411-2018 | 06/11/2018 | COMUNICACIONES GLOBALES | DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA | PROYECTOR MULTIMEDIA | UNIDAD | L. 156,259.13 |
| 1419-2018 | 06/11/2018 | ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L. | DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL | ANAQUEL METALICO | UNIDAD | L. 119,600.00 |
| 1420-2018 | 06/11/2018 | ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L. | UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M. | ESTANTE METALICO | UNIDAD | L. 149,500.00 |
| 1421-2018 | 06/11/2018 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, TEGUCIGALPA. | CARRETA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES | UNIDAD | L. 5,251.13 |
| 1437-2018 | 07/11/2018 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS | SILLA EJECUTIVA, MESA DE CONFERENCIA | UNIDAD | L. 12,464.37 |
| 1448-2018 | 08/11/2018 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | MOTOR FAN | UNIDAD | L. 6,350.00 |
| 1457-2018 | 09/11/2018 | SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. | LECTOR BIOMETRICO | UNIDAD | L. 22,975.07 |
| 1463-2018 | 12/11/2018 | SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V. | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL. | LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO | UNIDAD | L. 23,135.98 |
| 1465-2018 | 12/11/2018 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA | UNIDAD | L. 3,470.63 |
| 1468-2018 | 12/11/2018 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M. | MOTOR FAN | UNIDAD | L. 7,380.00 |
| 1470-2018 | 12/11/2018 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M. | ESTACION MODULAR PARA OFICINA | UNIDAD | L. 41,124.00 |
| 1473-2018 | 12/11/2018 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M. | ESTACION MODULAR PARA OFICINA | UNIDAD | L. 61,686.00 |
| 1504-2018 | 16/11/2018 | MILANO, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M. | ESCRITORIO EN FORMA DE T, ESCRITORIO SECRETARIAL, ESTANTE METALICO, ARCHIVO, ARMARIO DE PERSIANA, MESA PARA COMPUTADORA | UNIDAD | L. 161,590.65 |

| Orden de Compra | Fecha | Proveedor | Unidad Ejecutora | Descripción | Unidad de Medida | Total |
|-----------------|------------|--|---|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| 1520-2018 | 16/11/2018 | EL ARMARIO | PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. | JUEGO DE MUEBLES DE SALA, ALFOMBRA | UNIDAD | L. 98,046.57 |
| 1525-2018 | 19/11/2018 | ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L. | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO | UNIDAD | L. 9,315.00 |
| 1538-2018 | 20/11/2018 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS | DIRECCION CENTRO ELECTRONICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ) | ENCUADERNADORA MANUAL | UNIDAD | L. 3,990.50 |
| 1541-2018 | 20/11/2018 | UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | CAMAS | UNIDAD | L. 23,832.00 |
| 1557-2018 | 21/11/2018 | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ | DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO | SILLA SEMI-EJECUTIVA | UNIDAD | L. 2,162.00 |
| 1576-2018 | 22/11/2018 | CASH BUSINESS S. DE R.L. | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | IMPRESORA | UNIDAD | L. 10,978.42 |
| 1583-2018 | 22/11/2018 | COMUNICACIONES GLOBALES | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | CAMARA DE VIDEO SEGURIDAD | UNIDAD | L. 26,597.20 |
| 1585-2018 | 23/11/2018 | ALMACENES LADY LEE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL. | CAFETERA ELECTRICA | UNIDAD | L. 1,565.00 |
| 1596-2018 | 26/11/2018 | COMERCIAL FRANCO | DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA | UNIDAD | L. 138,023.00 |
| 1601-2018 | 26/11/2018 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y | DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | IMPRESORA | UNIDAD | L. 54,218.13 |
| 1604-2018 | 27/11/2018 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. | SILLA SECRETARIAL | UNIDAD | L. 31,344.17 |
| 1605-2018 | 27/11/2018 | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. | SILLA EJECUTIVA | UNIDAD | L. 55,108.00 |
| 1611-2018 | 27/11/2018 | ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. | ANAQUEL METALICO | UNIDAD | L. 195,212.50 |
| 1627-2018 | 29/11/2018 | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. | ARCHIVO | UNIDAD | L. 120,577.50 |
| | | | | | TOTAL | L. 20896,518.26 |



JEFE DEL DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

LIC. LUIS PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 02/11/2018

Hora: 13:46:31

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1381-2018
Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE NOVIEMBRE DEL 2018

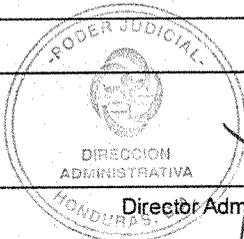
Suplidor # 05019995136860

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

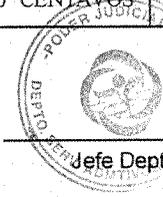
No. Solicitud TEG-1285-2018

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--|---------|----------|--|----------------------|--------------------|
| 42800 | 01 | 1 | <p>CARRETA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES</p> <p>Descripcion: CARRETA PARA TRASLADAR EXPEDIENTES (DETALLES SEGUN DISEÑO Y MEDIDAS OFRECIDAS) (25000-250-23-921-950) L. 2,625.57</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA (01) CARRETA P/TRASPORTAR 40.64 X 76.2 X 91.44 C/2 ESPACIOS, MODELO/CÓDIGO E-FE191-010-NTXT, MARCA IPSA, COLOR NEGRO. SOLIC. ABG. JOSÉ ANAIM ORELLANA, TRIBUNAL DE SETENCIA CON COMPETENCIA TERRITORAIL NACIONAL EN MATERIA PENAL, PARA PODER TRASLADAR EXPEDIENTES. DOC. ADJ: OFICIO 1075/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1285-2018, COTIZACIONES; (2) IP SA 18-10-18 ADJ. DIBUJO TÉCNICO, LARACH Y CIA 18-10-18, NOTA DE ABG. JOSÉ ANAIM ORELLANA, TRIBUNAL DE SETENCIA CON COMPETENCIA TERRITORAIL NACIONAL EN MATERIA PENAL 11-10-18, OFICIO DE ALMACÉN 901-2018, PUBLICACIÓN HONDU COMPRAS EXP. CS-CSJ-2018-1273, DPPF-DP-1689-18. TIEMPO DE ENTREGA: 18 A 20 DÍAS HÁBILES.</p> | 2,283.10 | 2,283.10 |
| | | | | Sub Total | L. 2,283.10 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 342.47 |
| | | | | Total | L. 2,625.57 |
| DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS | | | | TOTAL GENERAL | L. 2,625.57 |



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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

Handwritten initials/signature.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsoa.hn
 EMAIL: info@ipsoa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 06

COTIZACION

No. **962193**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 18/10/2018
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 06:19PM

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

Saldo: 256,596.68 **Saldo Vencido:** 206,595.34 **Fecha de Impresion:** 18/10/2018 06:20:01p.m

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 | Descripción | Precio | Cant. | Total |
|--------------------|---|----------|-------|----------|
| E-FE191-010-NXTX | CARRETA P/ TRANSPORTAR 40.64 X 76.2 X 91.44 C/ 2 ESPACIOS | 2,283.10 | 1 | 2,283.10 |

TIEMPO DE FABRICA 18-20 DIAS HABILES
 COT. 1273-2018



Entregar en:

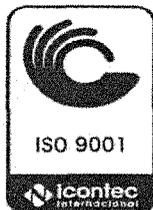
ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS.
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

Asesor de Ventas: 4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ
 ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

| | | |
|---------------------|------------|-----------------|
| SUB-TOTAL: | Lps | 2,283.10 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00 |
| IMPUESTO: | Lps | 342.47 |
| TOTAL: | Lps | 2,625.57 |

DIBUJO TECNICO

CODIGO: DDE-01
VERSION: 02

DETALLE DE COMPONENTES DE MUEBLES

CLIENTE:
PODER JUDICIAL
VENDEDOR:
EMILIA P. SALAZAR
FECHA:
14-FEB-2017
VERSION DE DISEÑO:
1-1

MOTIVO:

COTIZACION #

PEDIDO #

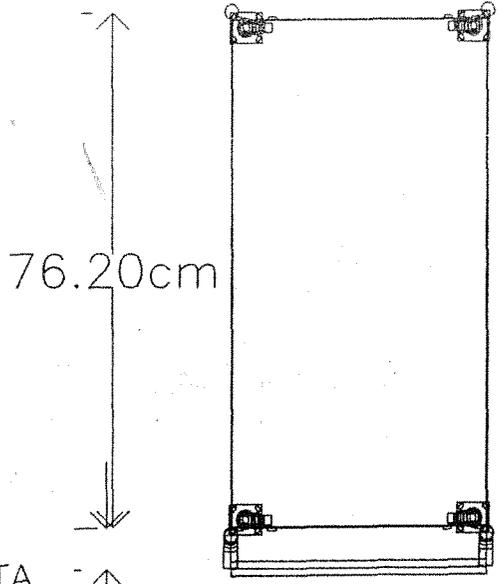
RESPONSABLE:
EMILIA P. SALAZAR

NOTA:

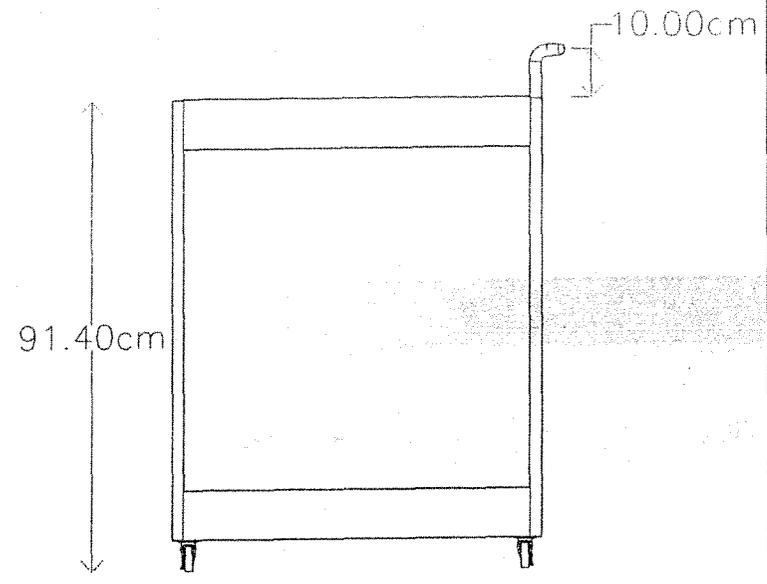
CANTIDAD:
1

s/ps

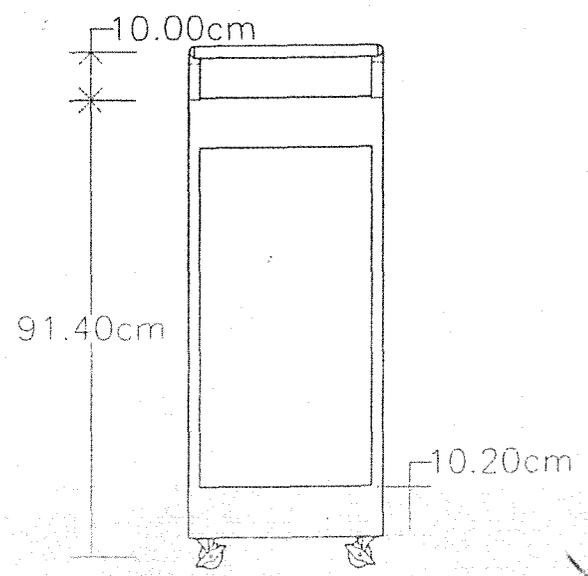
40.64cm



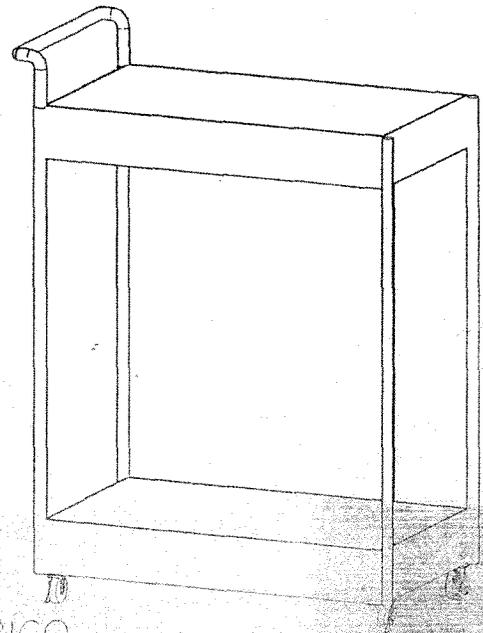
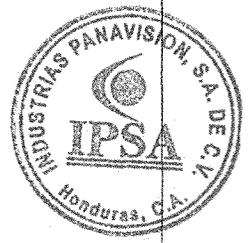
PLANTA



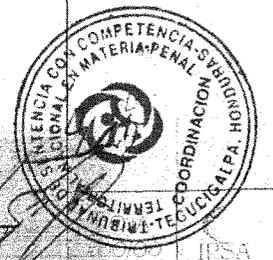
LATERAL



FRONTAL



ISOMETRICO



IPSA

Fecha: 04/12/2018
Hora: 11:25:12 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1403-2018
Compromiso
No. 8973-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 07141957002499

Señor(s) : ROCAS COMERCIAL

No. Solicitud TEG-1353-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--|---------|----------|---|----------------------|--------------------|
| 42800 | 01 | 3 | ESCALERA Descripcion: Escaleras multifuncion de aluminio, plataforma (25000-250-23-921-950) L. 26,996.25 COMPRA DE 03 ESCALERAS MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO RESISTENTE CON DOS PLATAFORMAS PARA PESO MAXIMO DE 150 KG Y CON UNA ALTURA MAXIMA DE 3.37 M, MARCA HANDI WORKS.-SOLICITADO POR ING. ARELY R. MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE DICHA DIRECCION.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICION° 1152/DCYS-OC/2018 DE 01/11/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1353-2018, 02 COTIZACIONES DE INDUFESA DE 23/10/18, ROCAS COMERCIAL DE 22/10/18, OFICIO DE ALMACEN N° 861-2018 DE 11/10/2018, OFICIO N° 238/INFO/2018 DE 09/10/2018 SUSCRITO POR ING, ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, CUADRO DE ONCAE N° 2018-1247, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF.DP-1715-18 DE 25/10/18, FOTOGRAFIAS DE LO OFERTADO, CORREO DE VISTO BUENO DE DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE ROSSEMY CORTES COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE 14/11/18. ENTREGA INMEDIATA | 7,825.00 | 23,475.00 |
| VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS | | | | TOTAL GENERAL | L. 26,996.25 |

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 11:25:13 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1403-2018

Compromiso

No. 8973-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 07141957002499

Señor(s) : ROCAS COMERCIAL

No. Solicitud TEG-1353-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | Sub Total | L. 23,475.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 3,521.25 |
| | | | | Total | L. 26,996.25 |

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 26,996.25

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Orden de Compra
 No. TEG-1409-2018
 Compromiso

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata
 RESERVA 2017

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019999400238

Señor(s) : JETSTEREO

No. Solicitud TEG-1367-2018

Dirección : CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|----------------------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 2600 | 01 | 16 | COMPUTADORA PORTATIL Descripción: Según detalle adjunto (27300-110-017-063-841) L. 348,253.49 | 18,926.82 | 302,829.12 |
| 2600 | 02 | 800 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO Descripción: Según detalle adjunto (27300-110-017-063-841) L. 16,353,230.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (800) COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD, (ZONA 1), MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF (3 AÑOS DE GARANTIA), SE ICLUYE UNIDAD OPTICA DVDRW, MONITOR ADICIONAL DE 22" MARC DELL POR CADA COMPUTADORA, ENTREGA DEL EQUIPO EN TEGUCIGALPA, S.P.S., LA CEIBA Y SANTA ROSA DE COPAN Y (16) LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1), MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590 (3 AÑOS DE GARANTIA), SE INCLUYE MALETIN ORIGINAL, MOUSE CON CONEXION USB MARCA DELL Y UN CONECTOR VGA, SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA ELIZABETH TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1163/DCYS-OC/2018 DEL 02/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°1367/2018 DEL | 17,775.25 | 14,220,200.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | L. | 16,701,483.49 |

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

- Contabilidad
 - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2017

Orden de Compra

No. TEG-1409-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019999400238

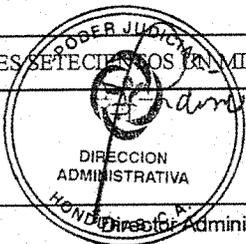
Señor(s): JETSTEREO

No. Solicitud TEG-1367-2018

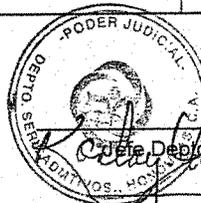
Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 02/11/18, ORDEN DE COMPRA DE HONDU COMPRAS N°10-1-20-0813-2018 DEL 02/11/18, HOJA DE COMPRAS POR CATALOGO, NOTA N°967-2018 DEL 01/11/2018 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, COPIA MEMORANDO PCSJ N°408-18 DEL 27/08/18, DEL ABOG. ROLANDO ARGUETA, PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL., COPIA OFICIO DPPF N°749/2018 DEL 23/08/18, DIPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIC. MARIA JOSE LAITANO, DIRECTORA DE PRESUPUESTO, COPIA OFICIO N°788-DAPJ-2018 DEL 07/08/18, DE LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, COPIA MEMORANDO PCSJ N°396-18 DEL 17/08/18 DEL ABOG. ROLANDO ARGUETA PRESIDNTE DEL PODER JUDICIAL, COPIA OFICIO N°304-2018-DAJ-PJ DEL 15/08/18, COPIA OFICIO N°415-2018-DAJ-PJ DEL 29/10/18 DE LA ABOG. JENNY AGUILAR DIRECTORA DE ASESORIA LEGAL, COPIA OFICIO N°286/INFO/2018 DEL 24/10/18 DE ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, COPIA INFORME DE REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO, NOTA DEL 08/10/18 DE LA COMISION DE ANALISIS DE LOS BIENES OFERTADOS NOTA DEL 08/10/18 DE | | |

ONES SEPTECIENTOS CIN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 49/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 16,701,483.49



Dirección Administrativa



Oficina Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

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)

18
 18:42
 - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2017

Orden de Compra
 No. TEG-1409-2018
 Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019999400238

Señor(s) : JETSTEREO

No. Solicitud TEG-1367-2018

Dirección : CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ENTREGA 45 A 60 DIAS. | | |
| | | | | Sub Total | L. 14,523,029.12 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 2,178,454.37 |
| | | | | Total | L. 16,701,483.49 |

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 16,701,483.49

PODER JUDICIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.
[Signature]
 Director Administrativo

PODER JUDICIAL
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 HONDURAS, C.A.
[Signature]
 Jefe Depto. Servicios Administrativos
 JENY MARIELA CRUZ
 Elaborado por

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-20-0813-2018**

**Poder Judicial
Compras y Suministros
02/11/2018**

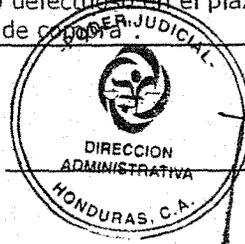
Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------------|--|
| 42600 | | | | Equipos para Computación | | | 16,701,483.49 | |
| | 1 | 800 | Unidad | COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 17,775.25 | 14,220,200.00 | | |
| | 2 | 16 | Unidad | LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18,926.82 | 302,829.12 | | |
| | | | | Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF | | | | |
| | | | | Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,178,454.37 | | |
| Lps. dieciseis millones setecientos un mil cuatrocientos ochenta y tres con 49/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total Lps. | 16,701,483.49 | |

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: Cristhian Isaac Ortega Compras y Suministros Poder Judicial 2202-5581



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

Fecha: 02/11/2018

Hora: 14:40:06

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2010

Orden de Compra

No. TEG-1410-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

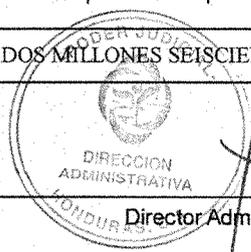
Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1367-2018

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--|---------|----------|---|----------------------|--------------------|
| 42600 | 01 | 1200 | <p>UPS</p> <p>Descripcion: Según detalle adjunto (27300-110-017-063-841) L. 2,623,656.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1200) UPS BASICO TIPO 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1), MARCA CDP, MODELO R-SMART1210UL (1) AÑOS DE GARANTIA), SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA ELIZABETH TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.-</p> <p>DOCTOS. ADJ.: COPIA OFICIO N° 1163/DCYS-OC/2018 DEL 02/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, COPIA SOLICITUD DE COMPRA N° 1367/2018 DEL 02/11/18, ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° 10-1-20-0814-2018 DEL 02/11/18, HOJA DE COMPRAS POR CATALOGO, COPIA NOTA N° 967-2018 DEL 01/11/2018 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, COPIA MEMORANDO PCSJ N° 408-18 DEL 27/08/18, DEL ABOG. ROLANDO ARGUETA, PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, COPIA OFICIO DPPF N° 749/2018 DEL 23/08/18, DIPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIC. MARIA JOSE LAITANO, DIRECTORA DE PRESUPUESTO, COPIA OFICIO N° 788-DAPJ-2018 DEL</p> | 1,901.20 | 2,281,440.00 |
| DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS | | | | TOTAL GENERAL | L. 2,623,656.00 |

NOV 15 AM 10:31



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

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

Fecha: 12/11/2018

Hora: 10:20:46

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2010

Orden de Compra

No. TEG-1410-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1367-2018

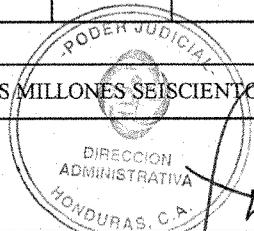
Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | 07/08/18, DE LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, COPIA MEMORANDO PCSJ N°396-18 DEL 17/08/18 DEL ABOG. ROLANDO ARGUETA PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, COPIA OFICIO N°304-2018-DAJ-PJ DEL 15/08/18, COPIA OFICIO N°415-2018-DAJ-PJ DEL 29/10/18 DE LA ABOG. JENNY AGUILAR DIRECTORA DE ASESORIA LEGAL, COPIA OFICIO N°286/INFO/2018 DEL 24/10/18 DE ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, COPIA INFORME DE REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO, COPIA NOTA DEL 08/10/18 DE LA COMISION DE ANALISIS DE LOS BIENES OFERTADOS, COPIA NOTA DEL 08/10/18 DE ALEX VARELA , ASESOR DE VENTAS DE JETSTEREO, CORREO DE KARINA REYES, GERENTE LOGISTICA DE CASH BUSINESS PARA CRISTHIAN ORTEGA DE COMPRAS DEL 08,09/11/18, DE LUIS PEÑA PARA JENY CRUZ EL 12/11/18.- TIEMPO DE ENTREGA 21 DE ENERO DE 2019. | | |
| | | | | Sub Total | L. 2,281,440.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 342,216.00 |
| | | | | Total | L. 2,623,656.00 |

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 LE MPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,623,656.00



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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-20-0814-2018**

**Poder Judicial
Compras y Suministros
02/11/2018**

Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------------------|--------------|
| 39600 | 1 | 1200 | Unidad | Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas | 1,901.20 | 2,281,440.00 342,216.00 | 2,623,656.00 |
| Lps. dos millones seiscientos veintitres mil seiscientos cincuenta y seis | | | | | | | |
| Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | |
| Gran Total Lps. | | | | | | | 2,623,656.00 |

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: Cristhian Isaac Ortega Compras y Suministros Poder Judicial 2202-5581



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Fecha: 07/11/2018
 Hora: 13:33:12

Usuario: jcruz
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2010

Orden de Compra

No. TEG-1411-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019999400580

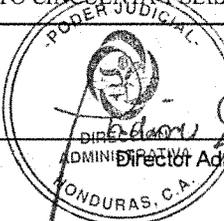
Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-1367-2018

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 42600 | 01 | 15 | <p>PROYECTOR MULTIMEDIA</p> <p>Descripcion: Según detalle adjunto (27300-110-017-063-841) L. 156,259.13</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (15) PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1), MARCA OPTOMA, MODELO W355 (1) AÑO DE GARANTIA), SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA ELIZABETH TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL. - DOCTOS. ADJ.: COPIA OFICIO N°1163/DCYS-OC/2018 DEL 02/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, COPIA SOLIC. DE COMPRA N°1367/2018 DEL 02/11/18, ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°10-1-20-0815-2018 DEL 02/11/18, HOJA DE COMPRAS POR CATALOGO, COPIA NOTA N°967-2018 DEL 01/11/2018 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, COPIA MEMORANDO PCSJ N°408-18 DEL 27/08/18, DEL ABOG. ROLANDO ARGUETA, PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, COPIA OFICIO DPPF N°749/2018 DEL 23/08/18, DIPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIC. MARIA JOSE LAITANO, DIRECTORA DE PRESUPUESTO, COPIA OFICIO N°788-DAPJ-2018 DEL</p> | 9,058.50 | 135,877.50 |

NTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 156,259.13


 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: 08/11/2018

Hora: 13:35:07

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2010

Orden de Compra

No. TEG-1411-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019999400580

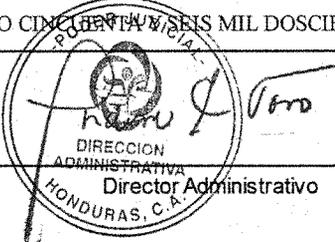
Señor(s): COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-1367-2018

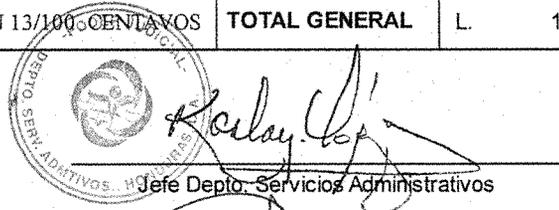
Dirección: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | 07/08/18, DE LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, COPIA MEMORANDO PCSJ N°396-18 DEL 17/08/18 DEL ABOG. ROLANDO ARGUETA PRESIDNTE DEL PODER JUDICIAL, COPIA OFICIO N°304-2018-DAJ-PJ DEL 15/08/18, COPIA OFICIO N°415-2018-DAJ-PJ DEL 29/10/18 DE LA ABOG. JENNY AGUILAR DIRECTORA DE ASESORIA LEGAL, COPIA OFICIO N°286/INFO/2018 DEL 24/10/18 DE ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, COPIA INFORME DE REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO, NOTA DEL 08/10/18 DE LA COMISION DE ANALISIS DE LOS BIENES OFERTADOS NOTA DEL 08/10/18 DE ALEX VARELA, ASESOR DE VENTAS DE JETSTEREO, NOTA DE ALEJANDRO CARBAJAL GERENTE GENERAL COMUNICACIONES GLOBALES DEL 07/11/18.- TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABLES. | | |
| | | | | Sub Total | L. 135,877.50 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 20,381.63 |
| | | | | Total | L. 156,259.13 |

NTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 156,259.13



DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.
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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-20-0815-2018**

**Poder Judicial
Compras y Suministros
02/11/2018**

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

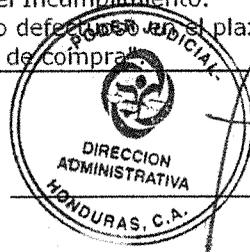
R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------|--|
| 42510 | | | | Equipo de Comunicación | | | 156,259.13 | |
| | 1 | 15 | Unidad | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: W355 Impuesto Sobre Ventas | 9,058.50 | 135,877.50 | | |
| | | | | | | | 20,381.63 | |
| Lps. ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve con 13/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | |
| Gran Total Lps. | | | | | | | 156,259.13 | |

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: Cristhian Isaac Ortega Compras y Suministros Poder Judicial 2202-5581



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Fecha: 06/11/2018
 Hora: 16:24:38

Usuario: spineda
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

Orden de Compra
 No. TEG-1419-2018
 Compromiso

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019002265700

Señor(s): ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

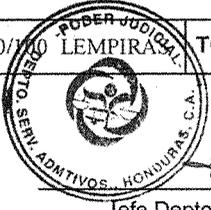
No. Solicitud TEG-1387-2018

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 20 | <p>ANAQUEL METALICO</p> <p>Descripcion: ANAQUEL METALICO SEGUN COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANO ADJUNTO (25000-250-23-921-950) L. 119,600.00</p> <p>COMPRA DE 20 ANAQUELES METALICOS ARMARIO ABIERTO DE CAL.1MM DE 112CMS LARGO X 43.4 CMS FONDO X 243CMS ALTO, CON 5 ENTREPAÑOS AJUSTABLES CON DOBLE REFUERZO, ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, SEGUN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL CLIENTE SE ADJUNTADISEÑO ISOMETRICO, SOLICITADO POR ABOG DILCIA MAYELA VALLE, DIRECTORA NACIONAL DE ARCHIVO JUDICIALES LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS EN LAS CIUDADES: 10 PARA LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, 10 PARA LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°11720CYS-OC/2018 DE 06/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1387-2018, COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION DE 11/10/2018, MILANO 2/11/2018, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS DE 18/10/18, ESCRITORIOS Y MAS DE 01/11/18, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ABOG. DILCIA VALLE, IMAGEN DE PRODUCTO OFERTADO, DISP PRESUPUESTARIA</p> | 5,200.00 | 104,000.00 |



[Signature]
 Director Administrativo



[Signature]
 Jefe Depto. Servicios Administrativos

[Signature]
 SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 00/1000 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 119,600.00

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)

Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 06/11/2018

Hora: 16:24:39

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1419-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019002265700

Señor(s): ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1387-2018

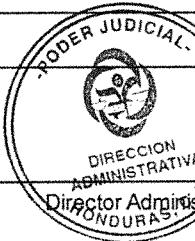
Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | N°DPPF-DP-1790-18 DE 02/11/2018, CUADRO ONCAEN° 2018-1202, OFICIO DE ALMACEN N°852-2018 DE 08/10/18, SOLICITUD DE ABOG. DILCIA M. VALLE DIRECTORA NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES DE 28/09/18, ENTREGA 15-20 DIAS HABILIES APARTIR DE O/C | | |
| | | | | Sub Total | L. /104,000.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. /15,600.00 |
| | | | | Total | L. /119,600.00 |

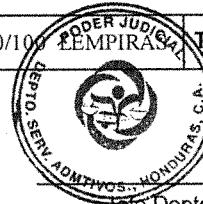
CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100

TOTAL GENERAL

L. /119,600.00



Director Administrativo

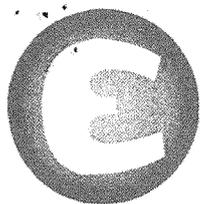


Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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)



ESCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.

Paneles Modulares
Mobiliario Italiano
Sillería Española
Muebles Metálicos

HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

RTN 08019002265700

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre de 2018

Señores
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Departamento de Compras y Suministros
Solicitud de Cotización No. CS-CSJ-2018-1202
Ciudad

Estimados Srs:

Con un cordial saludo por este medio le detallo la cotización del siguiente mobiliario.

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL(Lps) |
|---|------|-------------------|------------------------|
| Armario abierto de Cal. 1mm de 112cms largo x 43.4cms fondo x 243cms alto, con 5 entrepanos ajustables con doble refuerzo, estructura metalica color negro, segun especificaciones solicitadas por el cliente. Se adjunto diseno isometrico | 20 / | 5,200.00 | 104,000.00 |
| | | SubTotal | L. / 104,000.00 |
| | | 15% I.S.V | L. / 15,600.00 |
| | | Gran Total | L. / 119,600.00 |

Tiempo de Entrega: 15 días hábiles a partir de la orden de compra

Forma de Pago: Credito a 30 días

Garantía: 2 años por desperfecto de fábrica

Atentamente,


Miguel Amador
Gerente General
ESCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.
HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

Fecha: 12/11/2018

Hora: 10:22:28

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1420-2018

Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019002265700

Señor(s): ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1388-2018

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 25 | <p>ESTANTE METALICO</p> <p>Descripcion: ESTANTES METALICOS SEGUN COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS ADJUNTOS (25000-250-23-921-950) L. 149,500.00</p> <p>COMPRA DE 25 ESTANTES METALICOS ARMARIO ABIERTO DE CAL. 1MM 112CMS LARGO X 43.4 CMS FONDO X 243 CMS ALTO, CON 5 ENTREPAÑOS AJUSTABLES CON DOBLE REFUERZO, ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, SEGUN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL CLIENTE SE ADJUNTA DISEÑO ISOMETRICO.-SOLICITADO POR ABOG.CLAUDIAM. CARRASCO, UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD (UGECA) PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO FENECIDO DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLUTECA .-DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 1173/DCYS-OC/2018 DE 06/11/18, SOLICITUD TEG.1388-2018,04COTIZACIONES CON IMAGEN ADJUTA DE INDUSTRIAS PANA VISION DE 22/10/18, MILANO DE 2/11/2018, ESCRITORIO Y MAS DE 01/11/18, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DE 31/10/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1789-18 DE 02/11/2018, CUADRO DE ONCAE N° 2018-0694, OFICIO DE ALMACEN N°511-2018 DE 07/06/2018, OFICIO N°UGECA-019-2018</p> | 5,200.00 | 130,000.00 |

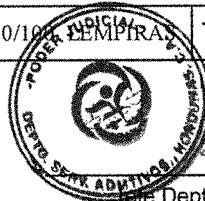
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/1000

TOTAL GENERAL

L. 149,500.00



Director Administrativo



Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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)

emendado

06

Fecha: 12/11/2018

Hora: 10:22:28

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1420-2018

Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1388-2018

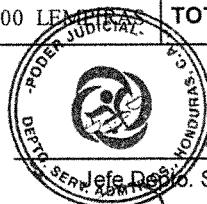
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | SUSCRITA POR CLAUDIA CARRASCO DE 04/06/2018, FOTOGRAFIAS DE ARCHIVO FENECIDO SITUACION ACTUAL, ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ARCHIVOS FENECIDOS, TIEMPO DE ENTREGA 15-20 DIAS HABLES A PARTIR D LA ORDEN DE COMPRA ✓ | | |
| | | | | Sub Total | L. 130,000.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 19,500.00 |
| | | | | Total | L. 149,500.00 |

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 149,500.00



Director Administrativo

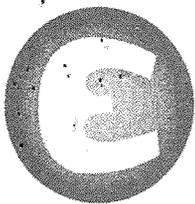


Jefe de Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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)



ESCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.

Paneles Modulares
Mobiliario Italiano
Sillería Española
Muebles Metálicos

HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

RTN 08019002265700

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre de 2018

Señores
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Departamento de Compras y Suministros
Solicitud de Cotizacion No. CS-CSJ-2018-0694
Ciudad

Estimados Srs:

Con un cordial saludo por este medio le detallo la cotización del siguiente mobiliario.

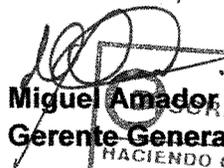
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL(Lps) |
|---|------|-------------------|----------------------|
| Armario abierto de Cal. 1mm de 112cms largo x 43.4cms fondo x 243cms alto, con 5 entrepaños ajustables con doble refuerzo, estructura metálica color negro, segun especificaciones solicitadas por el cliente. Se adjunto diseño isométrico | 25 | 5,200.00 | 130,000.00 |
| | | SubTotal | L. 130,000.00 |
| | | 15% I.S.V | L. 19,500.00 |
| | | Gran Total | L. 149,500.00 |

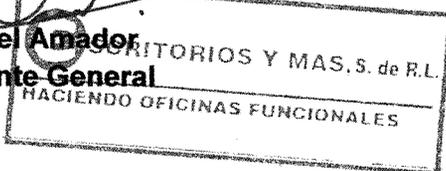
Tiempo de Entrega: 15-20 días hábiles a partir de la orden de compra

Forma de Pago: Crédito a 30 días

Garantía: 2 años por desperfecto de fábrica

Atentamente,


Miguel Amador
Gerente General



Fecha: 06/11/2018

Hora: 16:28:41

Usuario: rmejia

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1421-2018

Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE E

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1345-2018

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

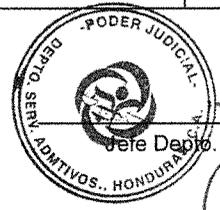
| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42800 | 01 | 2 | <p>CARRETA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES</p> <p>Descripcion: CARRETA PARA EL TRASLADO DE EXPEDIENTES (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (25000-250-23-921-950) L. 5,251.13</p> <p>COMPRA DE (2) CARRETAS PARA EL TRASLADO DE EXPEDIENTES, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO E-FE191-010-NXTX, COLOR NEGRO, GARANTIA DE (1) AÑO, (SEGUN MUESTRA ADJUNTA, SOLICITADAS POR LA ABOGADA JOSEFA ELIZABETH GUEVARA, COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION.- DOC. ADJ. OFICIO N° 1134-DCYS-OC-2018 DEL 31-10-2018, SOLICITUD DE COMPRA N° 1345-2018 DEL 31-10-2018, (2) COTIZACIONES CON DISEÑOS Y MEDIDAS ADJUNTAS, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1703-18, OFICIO N° TSCNE 167-2018 DEL 22-05-2018, CUADRO DE HONDU COMPRAS EXP. 0649-2018, OFICIO DEL ALMACEN N° 470-2018 DEL 29-05-2018.-TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES.-</p> | 2,283.10 | 4,566.20 |
| | | | | Sub Total | L. 4,566.20 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 684.93 |
| | | | | Total | L. 5,251.13 |

NOV 15 2018

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 5,251.13



Andrés P. Ford
Director Administrativo



Kedley
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)

RUTH BRISEIDA MEJIA
Elaborado por

Handwritten mark

Fecha: 12/11/2018

Hora: 15:41:05

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1437-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1228-2018

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 | 2 | SILLA EJECUTIVA Tipo: Silla Ejecutiva, ergonomica, forrada en cuero color negro, base hidraulica. (25000-250-23-921-950) L. 7,295.90 | 3,172.13 | 6,344.26 |
| 42110 | 02 | 1 | MESA DE CONFERENCIA Descripcion: Detalle según cotización (25000-250-23-921-950) L. 5,168.47 COMPRA DE 01 MESA PARA CONFERENCIAS MEDIDAS 182CMS LARGO X 105 CMS ANCHO, MODELO/CODIGO N-MS115-700WLTX, MARCA IPSA, COLOR MAHOGANY, 02 SILLAS EJECUTIVAS, ERGONOMICA FORRADA DE CUERO COLOR NEGRO, BASE HIDRAULICA MARCA SP-742A, MODELO/CODIGO I-ST164-000-RXTECOLOR NEGRO.-SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO, JEFA DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS PARA SER ASIGNADOS A LOS ASITENTES DE MAGISTRADOS DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, UBICADOS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL PODER JUDICIAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1188/DCYS-OC/2018 DE 06/11/2018, SOLICITUD DE COMPRA N°TEG-1228-2018, 02 COTIZACIONES DE ERGO LIMITED DE , INDUSTRIAS PANAVISION AMBAS DE FECHA 21/09/2018, MUESTRA DE LO OFERTADO, NOTA DE ING DELFINASOLORZANO | 4,494.32 | 4,494.32 |

DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,464.37

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 12/11/2018

Hora: 15:41:05

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1437-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1228-2018

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | JEFA DE DEPTO DE OBRAS FISICAS DE 28/09/2018, INFORME TECNICO SUSCRITO POR ING DELFINA SOLORIZANO JEFE O.F DE 28/09/2018, NOTA LIC. LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 25/09/18, OFICIO DE ALMACEN N°796-2018 DE 17/09/18, SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORIZANO JEFA DE DEPTO. DE OBRAS FISICAS DE 31/08/18, PLANO, NOTA SUSCRITA POR JOSE A, SALAZAR ASISTENTE CONTRALOR DE BIENES PJ DE 11/09/18, CUADRO ONCAE N°2018-1101, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1654-18 DE 11/10/18, CERTIFICACION SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUSCRITO POR OSCAR E MENJIVAR, RECEPTOR ADSCRITO DE 30/07/2018, OFICIO N°SMCSJ N°0088-2018 DE 31/07/2018, ENTREGA DE 15 A 18 DIAS HABLES | | |
| | | | | Sub Total | L. 10,838.58 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 1,625.79 |
| | | | | Total | L. 12,464.37 |

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 12,464.37 |
|--|----------------------|--------------|

PODER JUDICIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Director Administrativo

PODER JUDICIAL

Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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: 12/11/2018

Hora: 11:41:09

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1448-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-1366-2018

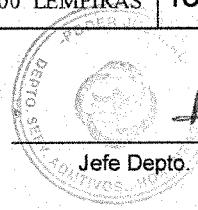
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42800 | 01 | 1 | <p>MOTOR FAN</p> <p>Descripcion: MOTOR FAN CONDENSADOR CON LAS CARACTERISTICAS: POTENCIA 1 HP VOLTAJE 440/460 DOS FASES EJE 1/2 (25000-250-23-921-950) L. 6,350.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) MOTOR FAN CONDENSADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: POTENCIA 1 HP, VOLTAJE 440/460 VOLTIOS, DOS FASES, EJE 1/2, MARCA FASCO, MODELO D1710. SOLIC. POR: ING. JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO N° 7 DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL. DOC. ADJ: OFICIO N°1164/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1366-2018, AIRE FRIO DE HONDURAS 26-10-18, COMERCIAL MACALISTER 26-10-18, CORREO DE LUIS PEÑA/DCYSPARA JOSÉ E. HERNANDEZ 02-11-18, NOTA DE ING. JOSÉ E. HERNANDEZ JEFE DE DEPTO SERVICIOS GENERALES 27-08-18, OFICIO DE ALMACÉN 745-2018, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1020, N° DPPF-DP-1732-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.</p> | 5,521.74 | 5,521.74 |

| | | | |
|--|----------------------|----|----------|
| SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS | TOTAL GENERAL | L. | 6,350.00 |
|--|----------------------|----|----------|



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

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)

Rece

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:41:10

Usuario: abarahona

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1448-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

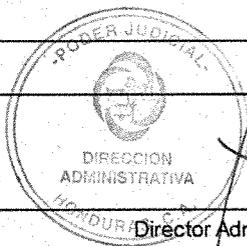
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1366-2018

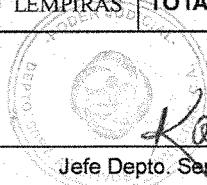
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | Sub Total | L. 5,521.74 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 828.26 |
| | | | | Total | L. 6,350.00 |

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 6,350.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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

Fecha: 09/11/2018

Hora: 15:43:12

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1457-2018

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

Señor(s) : SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1408-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42120 | 01 | 1 | LECTOR BIOMETRICO Descripcion: Suministro e instalación de llavin de acceso biometrico en la oficina principal de Presidencia (25000-250-23-921-950) L. 22,975.07 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN DE ACCESO BIOMETRICO, MARCA ZK-TECO MODELO/CODIGO F-19, COLOR SC.-INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION, FUENTE DE VOLTAJE, BATERIA, ENTRENAMIENTO DE USO Y OPERACION.- SEGUN ESPECIFICACIONES EN LA COTIZACION, SE INSTALARA EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA.- SOLICITADO POR ABG. ROLANDO ARGUETA, PRESIDENTE DE LA C.S.J.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1196/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO 1408-18.-COTIZACIONES: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DEL 30/10/18.-SISTEM SECURITY DEL 1/11/18.-DIGITAL SECURITY SYSTEMS DEL 1/11/18.-ESPECIFICACIONES TECNICAS POR COTIZACION.-MEMORANDO PCSJ N0. 493-18.-SOLICITUD DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 24/10/18.-NOTA DE ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL | 19,978.32 | 19,978.32 |

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 22,975.07

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

h.c

Fecha: 09/11/2018

Hora: 15:43:12

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1457-2018

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

Señor(s) : SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1408-2018

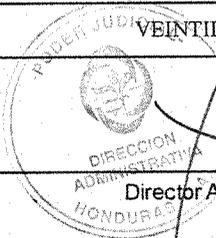
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | 24/10/18.-NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES DEL LIC. PEÑA DEL 01/11/18.-NOTA DE VISTO BUENO DEL ING. SALINAS DEL 05/11/18.-CUADRO DE ONCAE NO. 1300-18.-NOTA DPPF-DP-1804-18.- TIEMPO DE ENTREGA:35 A 40 DIAS. | | |
| | | | | Sub Total | L. 19,978.32 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 2,996.75 |
| | | | | Total | L. 22,975.07 |

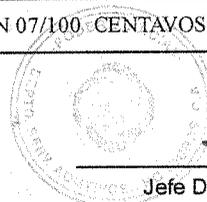
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 22,975.07



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Elaborado por



Digital Security Systems

Res. Tres Caminos 4ta etapa casa #29
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono: 2235-7100, 3367-5857
 Asesor de venta: Luis Marin

Cotización No. 098

| | |
|--------------|---------------|
| FECHA | 1/11/2018 |
| COTIZACIÓN # | DSS-CSJHN-098 |
| CLIENTE ID | 3 |
| VALIDO HASTA | 21/11/2018 |

CLIENTE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ctc. Lic. Luis Peña
 Blvd. Fuerzas Armadas. Edific. Corte Suprema de Justicia
 Tegucigalpa, D.C
 Tel. (504) 2240-2567

| DESCRIPCIÓN | CANT. | Precio Unitario | ISV | TOTAL |
|--|-------|-----------------|-----|-----------|
| Control de Acceso Biometrico , Modelop: F19, Pantalla a color TFT-LCD de 2.4 pulgadas. 3,000 plantillas. ID/MIFARE/HID 30.000 ZK Optial Sensor ZK Finger V9.0& 10.0. TCP/IP, RS232 USB-Host, cerradura electroca, Sensor de Puerta, Boton de salida, Alarma, Timbre entrada, Salida y RSB. Horario de Verano consulta de Regitsros, Anti-passback, Lector de Huella Digital Externo por RS485, Impresora (Opcinal) 12V DC, 3A 0°C hasta 45°C 20% hasta 80%. Dimensiones: 82 x 195 x 42.5mm Fabricante: ZK-Teco . Modelo: F19 Garantia: 12 meses | 1.00 | L9,540.00 | | L9,540.00 |
| Tarjeta de Control de Acceso HDI para lectora, electroiman, fuentes, cableado superficial | 10.00 | L177.50 | | L1,775.00 |
| Cierre Magnetico simple para puerta (600lbs) | 1.00 | L1,205.22 | | L1,205.22 |
| Transformador de 1.0 AMP/12V | 2.00 | L139.14 | | L278.28 |
| Braket para chapa electromagnetica tipo U | 1.00 | L1,252.18 | | L1,252.18 |
| Boton de Panico K1 exi | 1.00 | L535.66 | | L535.66 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| Materiales para Instalacion y mano de obra de cableado superficial: Caja de fuente y conexiones, cableado para lectora, electroiman, fuentes, cableado superficial y canaleta decorativa | 1.00 | L2,641.98 | | L2,641.98 |
| Servicios profesionales de montaje de dispositivos (mostrados en esta cotizacion), instalacion y ajustes, pruebas. Entrenamiento de uso y operacion. Cliente debera de proporcionar punto de red y alimentacion electrica en sitio donde va ubicada la lectora. | 1.00 | L2,750.00 | | L2,750.00 |

| | | |
|--------------|----|------------------|
| Subtotal | L. | 19,978.32 |
| ISV | L. | 2,996.75 |
| TOTAL | L. | 22,975.07 |

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Impuesto sobre Venta Incluido
2. Credito: Treinta (30) dias
3. Pago en Dolares Americanos o su equivalente en Lempiras
4. Tiempo de Entrega: 35 a 40 dias despues de recibida la orden de compra.

x _____
 Nombre del cliente



DIGITAL SECURITY SYSTEMS

Fecha: 13/11/2018
Hora: 10:25:17 AM

Usuario: anvasquez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1463-2018
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019018990574

Señor(s): SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

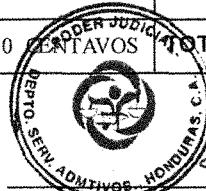
No. Solicitud TEG-1414-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 42120 | 01 | 2 | LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A PUERTA TIPO BIOMETRICO, Descripcion (2):: CON LECTOR DE HUELLA Y DE TARJETA MAGNETICA DE PROXIMIDAD, FUENTE DE VOLTAJE (INCLUYENDO BATERIAS), Descripcion (3): Y ACCESORIOS (MAGNETO PARA PUERTAS) PARA AMBOS CONTROLES DE ACCESO, Descripcion (4): INCLUYE (08) TARJETAS MAGNETICAS COMPATIBLES CON EL EQUIPO OFERTADO, Descripcion (5): Y (02) BOTONES PULSADORES PARA CONTROLES DE ACCESO (SE ADJUNTAN IMAGENES DE LO SOLICITADO) (25000-250-23-921-950) L. 23,135.98 VALOR QUE SE PAGA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE (2) SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO CON LECTOR DE HUELLA Y DE TARJETA MAGNETICA, FUENTE DE VOLTAJE(INCLUYENDO BATERIAS) Y ACCESORIOS(MAGNETO PARA PUERTAS)PARA AMBOS CONTROLES DE ACCESO MARCAZK-TECO, MODELO/CODIGO F19, COLOR SC, (8)TARJETAS MAGNETICAS COMPATIBLES CON EL EQUIPO OFERTADO,(2)BOTONES PULSADORES PARA CONTROLES DE ACCESO, SOLICITADO POR EL ING SALINAS DE LA UNIDAD DE MONITOREO PARA INSTALAR ACCESO BIOMETRICO PARA PUERTA HACIA OFICINA DE PRESIDENCIA DOC ADJUNTOS: OFICIO | 10,059.12 | 20,118.24 |
| VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS | | | | TOTAL GENERAL | L. 23,135.98 |



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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 13/11/2018
 Hora: 10:25:17 AM

Usuario: anvasquez
 Página: 00002

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-1463-2018
 Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

Señor(s): SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

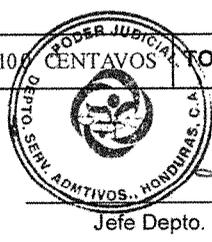
No. Solicitud TEG-1414-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | N°1201/DCYS-OC/2018 DEL 09/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1414-2018 DEL 09/11/18, (2) COTIZACIONES: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL 30/10/18, SYSTEMS SECURITY 07/11/18, OFICIO N° DPPF-DP-1831-18 DEL 08/11/18, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0450 DEL 09/11/18, OFICIO DE ALMACEN 303-2018 DEL 11/04/18, (3) SOLICITUDES DE UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL ING SALINAS 06/04/18, 08/11/18, 11/04/18, (2) HOJAS DE FOTOGRAFIAS ADJUNTAS, TIEMPO DE ENTREGA 15 A 20 DIASHABILES | | |
| | | | | Sub Total | L. 20,118.24 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 3,017.74 |
| | | | | Total | L. 23,135.98 |

VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 98/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 23,135.98

 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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
 Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 7/Nov/2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Systems Security S.A de C.V.

Telefono: 2235-7100

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019018990574

No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2018-0450

| No. | Cantidad | Presentación | DESCRIPCION | Marca | Modelo / Código | Color | Precio/Unit. | Valor Total |
|-----|----------|--------------|---|---------|-----------------|-------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | | Suministro e instalacion de sistemas de control de acceso a puerta tipo biometrico con lector de huella y de tarjeta magnetica de proximidad, Fuente de voltaje (incluyendo baterias) y accesorios (magneto para puertas) para ambos controles de acceso. | | | | | |
| | | | (08) tarjetas magneticas compatibles con el equipo ofertado. | | | | | |
| | | | (02) Botones pulsadores para controles de acceso. | | | | | |
| | | | Ultima Linea | ZK-TECO | 719 | SC | 20,118.25 | 20,118.25 |
| | | | se adjuntan imágenes | | | | | |

Nota: Solicitado por: Unidad de Monitoreo para instalar acceso biometrico para puerta hacia oficina de Presidencia.

Tiempo de entrega: 15 a 20 dias despues recibida Orden de Compra

| | |
|--------------|------------------|
| Sub-Total | 20,118.25 |
| I.S.V. | 3,017.73 |
| Total | 23,135.98 |

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito XX Otro: _____ Especifique: Treinta dias credito

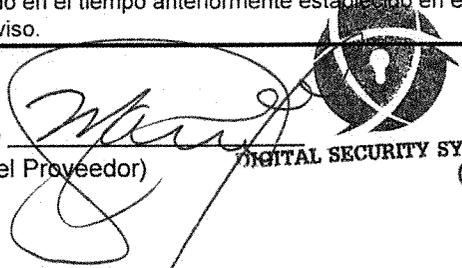
- Nota importante:**
- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector
 - * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
 - * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando 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,

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

Nombre: Luis Marin

Firma y Sello
(Uso exclusivo del Proveedor)



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

en el Depto.

A.M.O.

Cotizado Por

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:11:24

URGENTE

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1465-2018

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

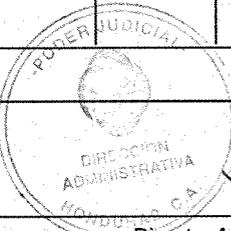
Proveedor # 05019995136860

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

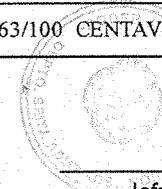
No. Solicitud TEG-1405-2018

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 | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE AEREO ESTRUCTURA DE MADERA CON MEDIDAS 35.6 X 121.9 X 40.6 CM, Descripción (2): CON PUERTA DE SUSPENSION (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGEN ADJUNTA) (25000-250-23-921-950) L. 3,470.63 VALOR QUE SE PAGA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE (1) ESTANTE AEREO CON PUERTA ESTRUCTURA DE MADERA CON MEDIDAS 35.6X121.9X40.6 CMS, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-XS183-014-NLX, COLOR NEGRO Y TOP MADERA, SOLIC. POR LA ABOG. REINA A. HERCULES ROSA, MAGISTRADA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, PARA SER ASIGNADA A LA ABOG. XIOMARA QUESADA, ASISTENTE LETRADA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N° 1185/DCYS/OC/2018 DEL 09/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N° 1405-2018 DEL 08/11/18, (2) COTIZACIONES INDUSTRIAS PANAVISION N° 962745, IMAGEN, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 01/11/18, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1225 DEL 12/10/18, COPIA NOTA DE JOSE SALAZAR, ASISTENTE DE BIENES DEL 20/09/18, NOTA DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 25/10/18, NOTA DE LA ABOG. | 3,017.94 | 3,017.94 |
| TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS | | | | TOTAL GENERAL | L. 3,470.63 |



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

06

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:11:24

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1465-2018

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1405-2018

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

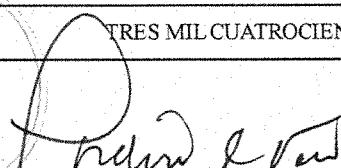
| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | HERCULES, MAGISTRADA CONSTITUCIONAL DEL 23/08/18, COPIA NOTA DE LA ABOG. HERCULES DEL 20/02/17, FOTOGRAFIAS ADJUNTAS, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1786-18 DEL 02/11/18.- TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABLES. | | |
| | | | | Sub Total | L. 3,017.94 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 452.69 |
| | | | | Total | L. 3,470.63 |

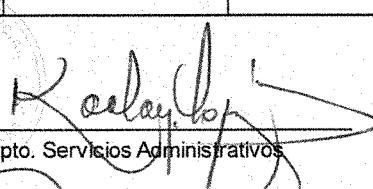
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

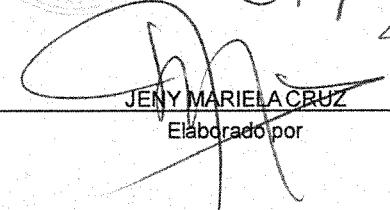
TOTAL GENERAL

L.

3,470.63


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)



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

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

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 06

COTIZACION

No. **962745**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 01/11/2018
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 11:21AM

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

Saldo: 34,448.80 **Saldo Vencido:** 19,080.54 **Fecha de Impresion:** 01/11/2018 11:21:41a.m.

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 | Descripción | Precio | Cant. | Total |
|--------------------|---|----------|-------|----------|
| N-XS183-014-NLX | ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 121.9 X 40.6 CMS NL | 3,017.94 | 1 | 3,017.94 |

NEDIDAS: 35.6 X 121.9 X 40.6 CMS
 TIEMPO DE FABRICA 15 DIAS HABILIS
 PRECIO INCLUYE LA INSTALACION ESTRICTAMENTE EN PARED DE CONCRETO

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4.0 SENIA PATRICIA NUNEZ
 ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



| | | |
|---------------------|------------|-----------------|
| SUB-TOTAL: | Lps | 3,017.94 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00 |
| IMPUESTO: | Lps | 452.69 |
| TOTAL: | Lps | 3,470.63 |

SC-CER291633

Fecha: 13/11/2018

Hora: 11:55:40

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1468-2018

Compromiso

No. 8691-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

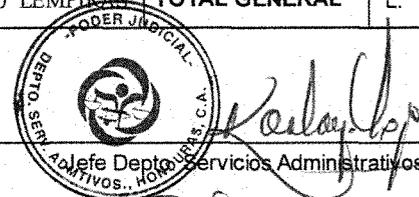
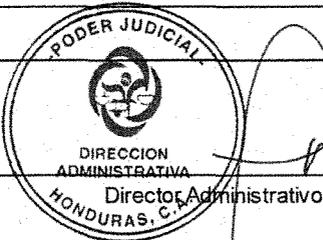
Señor(s): AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1425-2018

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 39600 | 01 | 2 | CAPACITOR Descripcion: CAOPACITOR CONFORME A LAS NECESIDADES DEL MOTOR FAN SOLICITADO (14869-110-004-108-251) L. 220.00 | 95.65 | 191.30 |
| 39600 | 02 | 2 | VENTILADOR PARA MOTOR FAN Descripcion: VENTILADOR PARA MOTOR FAN (14869-110-004-108-251) L. 2,504.01 | 1,088.70 | 2,177.40 |
| 39600 | 03 | 2 | ADAPTADOR Descripcion: ADAPTADOR PARA VENTILADORA DE MOTOR FAN (14869-110-004-108-251) L. 629.99 | 273.91 | 547.82 |
| 42800 | 04 | 2 | MOTOR FAN Descripcion: MOTOR FAN F48N70A50HP 1/3ROTCWLERPM850, HZ60, 2.10 AMPERIOS V208-230 370VAC DE 1/2 HP (14869-110-004-108-251) L. 7,380.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (2) MOTOR FAN F48N70A50HP 1/3ROTCWLERPM850, HZ60, 2.10, AMPERIOS V208-230 370VAC DE 1/2 HP, (2) CAPACITORES 7-5 X370, (2) VENTILADORAS PARA MOTOR FAN, (2) ADAPTADORES PARA VENTILADORAS.- SOLICITADO POR EL LIC. LUIS ANDRES MENDOZA, ADMINISTRADOR ESPECIAL DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES CENTRALES DE ENFRIAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ANTECEDENTES PENALES Y OFICINAS DE JUECES QUE SE | 3,208.70 | 6,417.40 |

DIEZ MIL SE TECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 10,734.00



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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 13/11/2018

Hora: 11:55:42

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1468-2018

Compromiso

No. 8691-2018

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-1425-2018

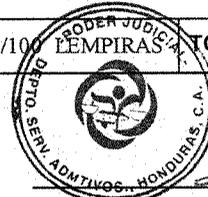
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | <p>DETALLAN EN SOLICITUD.- COMPROBANTES ADJUNTOS: OF. N°1205/DCYS/2018 DEL 12/11/18, DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°1425-2018 DEL 12/11/18, COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS, AYRE TEGUCIGALPA DEL 20/09/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-1612-18, DEL 08/10/18, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2018-1122 DEL 20/09/18, NOTA Y ADJUNTAS COPIAS DEL TRAMITE DEL ING. JOSE HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 26/09/18, NOTA N°816-2018 DEL 18/09/18 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, NOTA DEL LIC. MENDOZA, ADMINISTRADOR DE LO PENAL DEL 13/09/18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.</p> | | |
| | | | Sub Total | L. | 9,333.92 |
| | | | Descuento | L. | 0.00 |
| | | | I.S.V | L. | 1,400.08 |
| | | | Total | L. | 10,734.00 |



Director Administrativo

DIEZ MIL SE TECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100



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)

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1470-2018
 Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

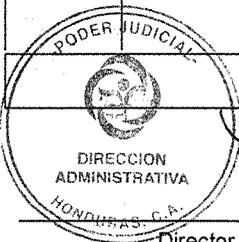
Proveedor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

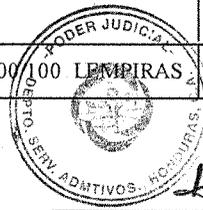
No. Solicitud TEG-1411-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---|---------|----------|---|----------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 2 | ESTACION MODULAR PARA OFICINA Descripción: Estaciones modulares en forma lineal para 2 personas, paneles frontales de 1.20mts y paneles, Descripción (2): laterales de 60cms, incluye porta teclado, porta CPU, cajonera, pedestal (240x60x1.24) (25000-250-23-921-950) L. 41,124.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 ESTACIONES MODULARES EN FORMA LINEAL PARA 2 PERSONAS, PANELES FRONTALES DE 1.20MTS Y PANELES LATERALES DE 60CM, INCLUYE PORTA TECLADO, PORTA CPU, CAJONERA, PEDESTAL (240 X 60 X 1.24), MARCA MILANO, MODELO/CODIGO M28, COLOR GRIS CARBON LAS PAREDES DE LOS MUEBLES Y COLOR WENGUE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO, INSTALACION INCLUIDA SOLICITADO POR LA LIC INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA SER ASIGNADOS A LOS NUEVOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 1206/DCYS-OC/2018 DEL 09/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1411-2018 DEL 09/11/18, (2) COTIZACIONES: MILANO 25/10/18, INDUSTRIAS PANAVISION 22/10/18, COPIA N° 277-2018 DE ALMACEN 23/03/18, COPIA OFICIO N° 414-DAPJ-2018 DEL 21/03/18, EXPEDIENTE CS-CSJ-2018-1425 DEL | 17,880.00 | 35,760.00 |
| CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO 00/100 LEMPIRAS | | | | TOTAL GENERAL | L. 41,124.00 |



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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

20

Fecha: 14/11/2018
Hora: 10:18:46 AM

Usuario: anvasquez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1470-2018
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1411-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | 22/10/18, OFICIO N° DPPF-DP-1820-18 DEL 07/11/18, TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS HABILIS | | |
| | | | | Sub Total | L. 35,760.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 5,364.00 |
| | | | | Total | L. 41,124.00 |

| | | | |
|---|---|----------------------|--------------|
|  Director Administrativo | CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO 00/100 LEMPIRAS | TOTAL GENERAL | L. 41,124.00 |
|---|---|----------------------|--------------|

[Handwritten signature]
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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 25-10-2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Milano S. de R.L.

Telefono: 2235-6567

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019002062863

No. Supliodor : _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2018-0369

| No. | Cantidad | Presentación | DESCRIPCION | Marca | Modelo / Código | Color | Precio/Unit. | Valor Total |
|-----|----------|--------------|--|--------|-----------------|---------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | Unidad | Estaciones modulares en forma lineal para dos personas, paneles frontales de 1.20 mts y paneles laterales de 60 cm, incluye porta teclado, porta CPU, cajonera, pedestal (240 x 60 x 1.24) | Milano | MA 28 | Wanycel | 17,880.00 | 35,760.00 |
| | | | ULTIMA LINEA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Nota: Solicitado por: La Licenciada Indira Toro, para ser asignados a los nuevos organos jurisdiccionales de los juzgados de Quimistan, Departamento de Santa Barbara

Tiempo de entrega: 6 dias habituales

Garantía del bien: 1 año

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito 30 dias Otro: _____ Especifique: _____

| | |
|--------------|------------------|
| Sub-Total | 35,760.00 |
| I.S.V. | 5,364.00 |
| Total | 41,124.00 |

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,
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: Melvin Hernandez Firma y Sello _____

(Uso exclusivo del Proveedor)



Oley Gordon
Cotizado Por



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

07:58AM 25/10/2018

CODIGO C4P0064
CLIENTE PODER JUDICIAL
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO

O/C:
VENDEDOR MELBIN HENRIQUEZ
VEND. FORANEO

| Número de artículo | Descripcion | Precio | Cant. | Total |
|--------------------|---|----------|-------|----------|
| N-XS182-310-WLX | SUPERFICIE TRABAJO 121.9 X 60.9 CMS L | 880.00 | 4 | 3,520.00 |
| N-M1150-029-DXX | PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARBON | 2,000.00 | 4 | 8,000.00 |
| N-M1153-003-NLX | TABLERO RETRACTABLE NL | 384.00 | 4 | 1,536.00 |
| N-M1153-007-DXX | SOPORTE CPU U COLGANTE GRIS CARBON | 396.00 | 4 | 1,584.00 |
| M-XCM28-CX120 | CONECTOR 'L,T,X' H120 CMS. (M28) | 248.00 | 6 | 1,488.00 |
| M-XCM28-EGP | ESCUADRA GRANDE (PAR) | 280.00 | 4 | 1,120.00 |
| M-XCM28-EPP | ESCUADRA PEQUEÑA (PAR) | 24.00 | 8 | 192.00 |
| M-XCM28-PF1206 | PANEL + DUCTO + TAPA H120XW60 CMS. | 1,096.00 | 6 | 6,576.00 |
| M-XCM28-PF1212 | PANEL + DUCTO + TAPA H120XW120 CMS. | 1,388.00 | 4 | 5,552.00 |
| M-XCM28-TT4560 | TARJETA M28 44.7X50.5 CMS. (TELA, PANEL 120X60) | 184.00 | 6 | 1,104.00 |
| M-XCM28-TT45120 | TARJETA M28 44.7X110.5 CMS. (TELA, PANEL 120X120) | 384.00 | 4 | 1,536.00 |
| M-XCM28-TT6045 | TARJETA M28 59.5X35.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX45) | 184.00 | 6 | 1,104.00 |
| M-XCM28-TT60120 | TARJETA M28 59.5X110.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX120) | 612.00 | 4 | 2,448.00 |

*Las paredes de los muebles son color gris carbon
y las superficies de trabajo color wengue*



| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| AUTORIZADO POR | COTIZADO POR | SUB-TOTAL: | Lps | 35,760.00 |
| | MELBIN HENRIQUEZ | IMPUESTO: | Lps | 5,364.00 |
| | | TOTAL: | Lps | 41,124.00 |
| NOMBRE | FIRMA | | | |
| | | | | |

Fecha: * 14/11/2018
Hora: 10:34:07 AM

Usuario: anvasquez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1473-2018

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

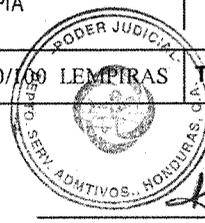
No. Solicitud TEG-1412-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---|---------|----------|---|----------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 3 | ESTACION MODULAR PARA OFICINA Descripcion: ESTACIONES MODULARES EN FORMA LINEAL PARA DOS PERSONAS, PANELES FRONTALES DE 1.20 MTS, Descripcion (2): PANELES LATERALES DE 60 CM, INCLUYE PORTA TECLADO, PORTA CPU,, Descripcion (3): CAJONERA, PEDESTAL (240 X 60 X 1.24) (DETALLES SEGUN COTIZACIONES E IMAGEN DE MUESTRA ADJUNTAS) (25000-250-23-921-950) L. 61,686.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 ESTACIONES MODULARES EN FORMA LINEAL PARA 2 PERSONAS, PANELES FRONTALES DE 1.20MTS Y PANELES LATERALES DE 60CM, INCLUYE PORTA TECLADO, PORTA CPU, CAJONERA, PEDESTAL (240 X 60 X 1.24), MARCA MILANO, MODELO/CODIGO M28, COLOR DE LAS PAREDES GRIS CARBON Y LAS SUPERFICIES DE TRABAJO COLOR WENGE , INSTALACION INCLUIDASOLICITADO POR LA LIC INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA SER ASIGNADOS A LOS NUEVOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 1200/DCYS-OC/2018 DEL 09/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1412-2018 DEL 09/11/18, (2) COTIZACIONES: MILANO 25/10/18, INDUSTRIAS PANAVISION 22/10/18, CON FOTOGRAFIAS ADJUNTAS, COPIA | 17,880.00 | 53,640.00 |
| SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS | | | | TOTAL GENERAL | L. 61,686.00 |



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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1473-2018
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1412-2018

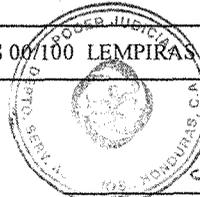
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | N°276-2018 DE ALMACEN 23/03/18,COPIA OFICION° 413-DAPJ-2018 DEL 21/03/18,EXPEDIENTE CS-CSJ-2018-1220 DEL 12/10/18,OFICIO N° DPPF-DP-1819-18 DEL 07/11/18, TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS HABLES | | |
| | | | | Sub Total | L. 53,640.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 8,046.00 |
| | | | | Total | L. 61,686.00 |

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 61,686.00



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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

05:30PM 15/10/2018

CODIGO C4P0064
CLIENTE PODER JUDICIAL
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO

O/C:
VENDEDOR MELBIN HENRIQUEZ
VEND. FORANEO

| Número de artículo | Descripcion | Precio | Cant. | Total |
|--------------------|---|----------|-------|-----------|
| N-XS182-310-WLX | SUPERFICIE TRABAJO 121.9 X 60.9 CMS L | 880.00 | 6 | 5,280.00 |
| N-M1150-029-DXX | PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARBON | 2,000.00 | 6 | 12,000.00 |
| N-M1153-003-NLX | TABLERO RETRACTABLE NL | 384.00 | 6 | 2,304.00 |
| N-M1153-007-DXX | SOPORTE CPU U COLGANTE GRIS CARBON | 396.00 | 6 | 2,376.00 |
| M-XCM28-CX120 | CONECTOR 'L,T,X' H120 CMS. (M28) | 248.00 | 9 | 2,232.00 |
| M-XCM28-EGP | ESCUADRA GRANDE (PAR) | 280.00 | 6 | 1,680.00 |
| M-XCM28-EPP | ESCUADRA PEQUEÑA (PAR) | 24.00 | 12 | 288.00 |
| M-XCM28-PF1206 | PANEL + DUCTO + TAPA H120XW60 CMS. | 1,096.00 | 9 | 9,864.00 |
| M-XCM28-PF1212 | PANEL + DUCTO + TAPA H120XW120 CMS. | 1,388.00 | 6 | 8,328.00 |
| M-XCM28-TT4560 | TARJETA M28 44.7X50.5 CMS. (TELA, PANEL 120X60) | 184.00 | 9 | 1,656.00 |
| M-XCM28-TT45120 | TARJETA M28 44.7X110.5 CMS. (TELA, PANEL 120X120) | 384.00 | 6 | 2,304.00 |
| M-XCM28-TT6045 | TARJETA M28 59.5X35.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX45) | 184.00 | 9 | 1,656.00 |
| M-XCM28-TT60120 | TARJETA M28 59.5X110.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX120) | 612.00 | 6 | 3,672.00 |

*Las paredes de los muebles son color gris carbon
y las superficies de trabajo color wenge*



| | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|-----|-----------|
| AUTORIZADO POR | COTIZADO POR | SUB-TOTAL: | Lps | 53,640.00 |
| <input type="text"/> | MELBIN HENRIQUEZ | IMPUESTO: | Lps | 8,046.00 |
| | | TOTAL: | Lps | 61,686.00 |
| NOMBRE | FIRMA | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | |

Fecha: 16/11/2018
Hora: 11:10:15

Usuario: abarahona
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1504-2018

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019002062863

Señor(s): MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-539-2018

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 3 | ESCRITORIO EN FORMA DE T Descripcion: Escritorios en forma de T segun detalle en cotizacion (25000-250-23-921-950) L. 37,887.90 | 10,982.00 | 32,946.00 |
| 42110 | 02 | 4 | MESA PARA COMPUTADORA Descripcion: Mesa para computadora color negro cererzo (25000-250-23-921-950) L. 4,320.55 | 939.25 | 3,757.00 |
| 42110 | 03 | 6 | ARMARIO DE PERSIANA Descripcion: Armario de persiana de 2 puertas corredizas estructura de metal color negro cerezo (25000-250-23-921-950) L. 61,535.58 | 8,918.20 | 53,509.20 |
| 42110 | 04 | 7 | ARCHIVO Tipo: Archivo de 4 gavetas color negro (25000-250-23-921-950) L. 26,104.14 | 3,242.75 | 22,699.25 |
| 42110 | 05 | 4 | ESTANTE METALICO Descripcion: Estante metalico de 5 entrepaños detalle segun cotizacion (25000-250-23-921-950) L. 13,137.60 | 2,856.00 | 11,424.00 |
| 42110 | 06 | 7 | ESCRITORIO SECRETARIAL Descripcion: Escritorio tipo secretarial estructura metalica color negro cererzo (25000-250-23-921-950) L. 18,604.88 COMPRA DE (3) ESCRITORIOS EN FORMA DE T, SUPERFICIE LPAP MEDIDAS SEGÚN COTIZACIÓN, CÓDIGOS VARIOS, MARCA MILANO, COLOR WENGUE, INCLUYE; PEDESTAL DE FORMICA 3 GAVETAS, PANTALLA METALICA COLOR NEGRO, PORTA TECLADO, | 2,311.17 | 16,178.19 |

CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 161,590.65

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

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: 16/11/2018
Hora: 11:10:15

Usuario: abarahona
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1504-2018
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-539-2018

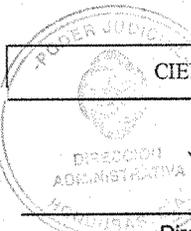
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | PORTA CPU, CAJONERA PEDESTAL EN MELAMINA COLOR NEGRO. (4) MESAS MEC. 45.72 X 81.28 CM 1/G C/R RODO S NL N° COLOR CEREZO, ART. N-MS116-000-NLX, (6) ARMARIO DE PERSIANA 119.3 X 91.4 CM AH 2 PUERTAS CORREDIZAS ESTRUCTURA DE METAL, MARCA MILANO, COLOR NEGRO, (4) SET ARMADO ESTANTERÍA COLOR MARFIL 5-60.9 X 91.4-200.7 CM N° ART. N-AM123-035-MXX, (7) ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR NEGRO N° ART. N-EC104-002NXX, (7) ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL E SCTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO CEREZO, MARCA MILANO, MODELO/CÓDIGO NACIONAL, COLOR CEREZO, MEDIDAS SEGÚN COTIZACIÓN. SOLIC. POR LIC. INDIRA TORO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA SER ASIGNADOS AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLA NUEVA, CORTÉS. DOC. ADJ; OFIC. 0951-DCYS-2018, COPIA OC ANULADA 568-2018, COPIA OFICIO 0098/DCYS-AD/2018, OFICIO 0427-DCYS-2018, CUADRO COMPARATIVO 539-2018, NOTA ING. DELFINA SOLORZANO 25-04-18, DICTAMEN TECNICO POR DEPTO OBRAS FÍSICAS 25-04-18, CUADRO COMPARATIVO DE OBRAS FÍSICAS, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA DCYS 18-04-18, POA DPFF-DP-763-18, | | |

CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 161,590.65



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

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: 16/11/2018
Hora: 11:10:16

Usuario: abarahona
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1504-2018
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019002062863

Señor(s) : MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

No. Solicitud TEG-539-2018

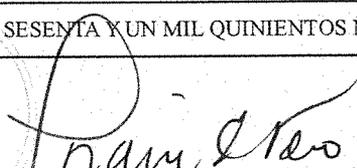
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

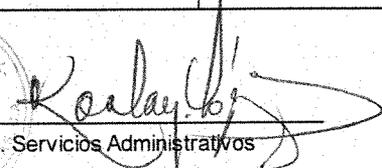
| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | LIMITED 13-04-18, ADJ 8 IMG, (2) IPSA 17-04-18 ADJ 11 IMG, (2) INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 18-04-18 ADJ IMG, OFIC. ALMACEN 276-2018, OFICIO N° 413-DAPJ-2018, CORREO DE: JOSE SALAZAR DEPTO BIENES PARA: OLGA AGUILAR DCYS, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0400. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. | | |
| | | | | Sub Total | L. 140,513.61 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 21,077.04 |
| | | | | Total | L. 161,590.65 |

CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 161,590.65


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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

Fecha: 04/12/2018
Hora: 11:40:25 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1520-2018
Compromiso
No. 8982-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-1516-2018

Dirección : AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 1 | JUEGO DE MUEBLES DE SALA Descripcion: Juego de sala de tela de buena calidad de 2 piezas (25000-250-23-921-950) L. 82,853.19 | 72,046.25 | 72,046.25 |
| 42110 | 02 | 1 | ALFOMBRA Descripcion: Alfombra tamaño 8x11 pulgadas (25000-250-23-921-950) L. 15,193.38 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE SALA (2 PIEZAS) DE TELA COLOR BEIGE, DE BUENA CALIDAD, MARCA PEIGE Y UNA ALFOMBRA TAMAÑO 8X11".- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 1295/DCIS-OC/2018 DEL 16-11-2018, CUADRO COMPARATIVO 1516-2018, 7 COTIZACIONES (2 DEL 13, 4 DEL 15, 1 DEL 14 TODAS MES DE NOVIEMBRE/2018) OFICIO DE ALMACEN 1046-2018 DEL 16-11-2018, MEMORANDO PCSJ NO.530-18 DEL 09-11-2018, N° DPPF-DP-1934-2018 DEL 16-11-2018.- TIEMPO DE ENTREGA UNA SEMANA. | 13,211.64 | 13,211.64 |
| | | | | Sub Total | L. 85,257.89 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 12,788.68 |
| | | | | Total | L. 98,046.57 |

NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 98,046.57

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: 19/11/2018
 Hora: 10:45:50 AM

URGENTE

Usuario: anvasquez
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1525-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995317781

Señor(s) : ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1497-2018

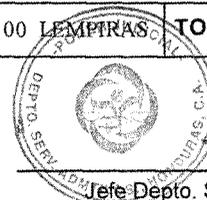
Dirección : AVENIDA LA PAZ, CASA N° 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 41240 | 01 | 1 | <p>SUMINISTRO E. INSTALACION DE ROTULO</p> <p>Descripción: Rotulo en letras inbdividuales en material aluminium face color dorado brillante, Descripción (2):: letras de 13 cm de alto (Antecedentes Penales) (Ver detalle) (25000-250-23-921-950) L. 9,315.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ROTULO EN LE TRAS INDIVIDUALES EN MATERIAL ALUMINIUM FACECOLOR DORADO BRILLANTE,LETRAS DE 13 CM DE ALTO, PARA ANTECEDENTES PENALES PARA EL EDIFICIO JUDICIAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA, SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMNETO DE OBRAS FISICAS DOC</p> <p>ADJUNTOS: OFICIO 1274/DCYS-OC/2018 DEL 16/11/18,SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1497-2018 DEL 16/11/18,(2)COTIZACIONES: CONCEPTOS DECORATIVOS Y ELECTROGRABADOS DE HONDURAS DEL 14/11/18,SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 13/11/18, EXP DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1453 DEL 14/11/18,OFICIO N° DPPF-DP-1906-18 DEL 15/11/18, TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABLES, GARANTIA 1 AÑO</p> | 8,100.00 | 8,100.00 |

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



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Recibo

Fecha: 19/11/2018
Hora: 10:45:51 AM

Usuario: anvasquez
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1525-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995317781

Señor(s): ELECTRO GRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1497-2018

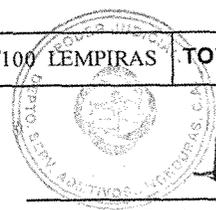
Dirección: AVENIDA LA PAZ, CASA Nº 415, TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | Sub Total | L. 8,100.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 1,215.00 |
| | | | | Total | L. 9,315.00 |



Director Administrativo

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

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

SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO DE ANTECEDENTES PENALES, QUIMISTAN.

COTIZACIÓN

Fecha: 14/11/18

re Casa Comercial o Nombre si es persona natural: ELECTROGRABADOS ACHAYAN Telefono: 22382903

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

| No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Marca | Modelo / Código | Color | Precio/Unid. | Valor Total |
|--------------|----------|--------|--|-------|-----------------|-------|--------------|-------------|
| 1 | 1.00 | global | Suministro e instalacion de rotulo en letra individuales en material aluminio face color dorado brillante, letras de 13 cm de alto (Antecedentes Penales) Ver detalle. | | | | 8,100.00 | 8,100.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | | | | | |

Nota: Solicitado por: _____

Tiempo de entrega: 8 días hábiles Sub-Total 8,100.00
 Garantía del bien: NO I.S.V. 1,215.00
 Forma de pago: Efectivo _____ Crédito Otro: _____ Especifique: _____ Total 9,315.00

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,** 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: Rafael Rodríguez Firma y Sello _____
 (Uso exclusivo del Proveedor)

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

Cotización elaborada por: _____



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

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-1538-2018
 Compromiso
No. 9579-2018

Unidad Elabora: DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1488-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42120 | 01 | 1 | ENCUADERNADORA MANUAL Descripción: Encuadernadora de Espiral Plastico (25000-250-23-921-950) L. 3,990.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA: PERFEX-MODELO-1-12-2-19000, PARA EMPASTAR VARIOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CENTRO .- SOLICITADO POR EL ABOGADO JULIO CRUZ, SUB DIRECTOR DEL CEDIJ.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1266/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1488-2018.-DPPF-DP-1836-18.-ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS 10-1-1-1134-2018.-NOTA DE ALMACEN N0. 992-2018.-SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 205-CEDIJ-2018 DEL 31/10/2018.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. | 3,470.00 | 3,470.00 |
| | | | | Sub Total | L. 3,470.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 520.50 |
| | | | | Total | L. 3,990.50 |

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,990.50

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

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

Orden de Compra
No. TEG-1541-2018
 Compromiso
No. 9673-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
 No. Solicitud TEG-1479-2018

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---|---------|----------|---|----------------------|--------------------|
| 42130 | 01 | 3 | CAMAS Descripción: Camas (Literas dobles) con sus respectivos colchones (25000-250-23-921-950) L. 23,832.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (03) CAMAS LITERAS DOBLES CON SUS RESPECTIVOS COLCHONES MARCA: CAPRI, MODELO/CODIGO/ANGELUS, COLOR NEGRO.- SOLICITADO POR EL ING. EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS POR ELEMENTOS DELA POLICIA NACIONAL QUE QUEDARAN TURNANDO EN ESTE PODER JUDICIAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1265/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1479-2018.-COTIZACIONES: UNICOMER DE HONDURAS DEL 05/11/2018.- KEYMART DEL 05/11/2018.-IMAGEN DEL PRODUCTO COTIZADO.- NOTA DE ALMACEN 952-18.- SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES DEL 29/10/18.-SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD CIRO IZAGUIRRE VARGAS DEL 26/10/2018.-CUADRO DE ONCAE N0. 1354-2018.-DPPF-DP-1796-18.- TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS. | 6,907.83 | 20,723.49 |
| | | | | Sub Total | L. 20,723.49 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 3,108.51 |
| | | | | Total | L. 23,832.00 |
| VEINTITRES MILOCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS | | | | TOTAL GENERAL | L. 23,832.00 |

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1541-2018
Compromiso
No. 9673-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-1479-2018

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

| | | | |
|---|----------------------|----|-----------|
| VEINTITRES MILOCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS | TOTAL GENERAL | L. | 23,832.00 |
|---|----------------------|----|-----------|

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:23:54 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1557-2018
Compromiso
No. 9580-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1428-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 1 | SILLA SEMI-EJECUTIVA Descripcion: Estrella metalica, de tela color negro, con brazos , hidraulica (25000-250-23-921-950) L. 2,162.00 COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA EN TELA MALLA CON BASE CROMADA MODELO/CODIGO DIU51 COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO Y SOLICITADA POR LA ABOG. SONIA HERNANDEZ ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.1216/DCYS-OC/2018 DE COMPRAS 12/11/18, SOLICITUD DE COMPRA 1428-2018 12/11/18, COTIZACION ESCRITORIOS Y MAS 5/11/18, 3 IMAGENES DE LA SILLA, COTIZACION INDUSTRIAS PANAVISION 6/11/18, COTIZACION #962936 INDUSTRIAS PANAVISION 6/11/18, (2) COTIZACIONES INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 3/11/18, OFICIO 898-2018 DE ALMACEN 16/10/18, NOTA CONTRALORIA DEL NOTARIADO 27/9/18, NOTA DE BIENES NACIONALES 11/10/18, CUADRO DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1335, HOJA DEL POA DPPF-DP-1814B-18 6/11/18 TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES. | 1,880.00 | 1,880.00 |

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,162.00

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)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:23:54 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1557-2018

Compromiso

No. 9580-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1428-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | Sub Total | L. 1,880.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 282.00 |
| | | | | Total | L. 2,162.00 |

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 2,162.00

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)

LEDAMARIA HERNANDEZ MONTOYA

Elaborado por

Fecha: 22/11/2018

Hora: 14:43:44

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1576-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019995390633

Señor(s) : CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1546-2018

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 42600 | 01 | 1 | <p>IMPRESORA</p> <p>Descripcion: IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE 500 M501DN (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (25000-250-23-921-950) L. 10,978.42</p> <p>COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP LASER JET ENTERPRICE 500 M501DN CODIGO IHPM501DN.-SOLICITADO POR ING ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER ASIGNADO A LA VENTANILLA DE ANTECEDENTES PENALES DE QUIMISTAN SANTA BARBARA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° TEG-1316/DCYS-OC/2018 DE 22/11/2018, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1546-2018, 02 COTIZACIONES CASH BUSINESS, ACOSA AMBAS CON LA MUESTRA DE LO COTIZADO DE FECHA 21/11/2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1953-18 DE 22/11/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-1451, OFICIO DE ALMACEN N° 1037-2018 DE 14/11/18, OFICIO N°316/INFO/2018 DE 13/11/2018 ESPECIFICACIONES TECNICAS, OFICIO N° 327/INFO/2018 DE 22/11/2018, AMBOS SUSCRITOS POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, NOTA LIC. LUIS PEÑA, PROVEEDOR DEL PODER JUDICIAL DE 22/11/2018, ENTREGA INMEDIATA</p> | 9,546.45 | 9,546.45 |

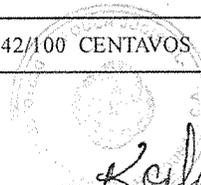
DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 10,978.42



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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: 22/11/2018
Hora: 14:43:44

Usuario: spineda
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1576-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1546-2018

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | Sub Total | L. 9,546.45 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 1,431.97 |
| | | | | Total | L. 10,978.42 |



DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 10,978.42

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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)

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1583-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

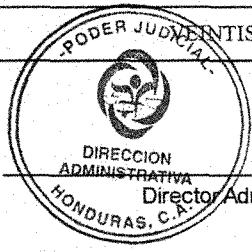
No. Solicitud TEG-1540-2018

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 42500 | 01 | 14 | <p>CAMARA DE VIDEO SEGURIDAD</p> <p>Descripcion: Camaras tipo Domo (especificaciones según detalle adjunto) (25000-250-23-921-950) L. 26,597.20</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (8) CÁMARAS TIPO DOMO MARCA: HIKVISION, MODELO/CÓDIGO DS-2CD112H, COLOR BLANCA (6) CÁMARAS TIPO DOMO MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1121-1, COLOR BLANCO, GARANTÍA DE 1 AÑO, DEMÁS ESPECIFICACIONES SEGÚN CUADERNILLO DE MUESTRA DEL PROVEEDOR, NO INCLUYE INSTALACIÓN. SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER INSTALADAS EN LOS JUZGADOS DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA/DOC. ADJ. OFICIO N° 1311/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1540-2018, COTIZACIONES: (2) COMUNICACIONES GLOBALES 25-10-18 ADJ. CUADERNILLO DE MUESTRA, (2) GIGANET 18-10-18, (4) SYSTEM SECURITY 29-10-18, OFICIO DE ALMACÉN 582-2018, OFICIO N° 16/INFO/2018 ADJ. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO INFORMÁTICO", OFICIOS N° 39-2018 Y 40-2018 DE ABG. IBETH BENITEZ JUEZ COORDINADORA DE JUZG. LETRAS PENAL DE SPS 15-06-18, CORREO DE ROSEMY CORTES/INFO PARA LUIS PEÑA/DCYS 22-08-18, OFICIO DE ALMACÉN 581-2018,</p> | 1,652.00 | 23,128.00 |

NOV 29 11:25

| | | |
|---|----------------------|--------------|
| SESENTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 26,597.20 |
|---|----------------------|--------------|



[Handwritten Signature]
Director Administrativo

[Handwritten Signature]
Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

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)

anexos en otro lado

de
ET

Fecha: 22/11/2018
Hora: 17:18:12

Usuario: abarahona
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1583-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019999400580

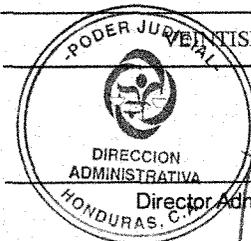
Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-1540-2018

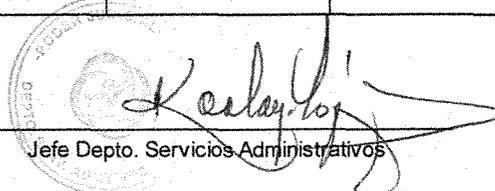
Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | COPIAS DE OFICIOS N° 133/INFO/2018, OFICIO N°92-JLP-2018, CORREO DE ROSEMY CORTES/INFO PARA LUIS PEÑA/DCYS 22-08-18, (29) NOTAS DE LIC. LUIS PEÑA DCYS 31-10-18, OFICIO N°305/INFO/2018, PUBLICACIONES HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ/2018-0883 Y 1304, N° DPPF-DP-1852-18. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS. / | | |
| | | | | Sub Total | L. 23,128.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 3,469.20 |
| | | | | Total | L. 26,597.20 |

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| SEISES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS | TOTAL GENERAL | L. 26,597.20 |
|--|----------------------|--------------|



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 25/10/2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Comunicaciones Globales

Telefono: 263-4444

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9999-400580

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: 1303-2018

| No. | Cantidad | Presentación | DESCRIPCION | Marca | Modelo / Código | Color | Precio/Unit. | Valor Total | |
|-----|----------|--------------|--|-----------|-----------------|--------|--------------|--------------|--|
| 1 | 8 | | Camara tipo Domo | Hikvision | DS-2CD112H | Blanca | £. 11,652.00 | £. 13,216.00 | |
| 2 | 8 | | Microfonos de mesa | Clear One | chat-160 | Negros | 13,500.00 | 108,000.00 | |
| | | | Ultima Linea | | | | | | |
| | | | (8) Camaras y (8) Microfonos: Para uso en Juzgado de Letras | | | | | | |
| | | | Penal de San Pedro Sula | | | | | | |
| | | | * Se adjuntan tres paginas que contienen imagen y especificaciones | | | | | | |
| | | | Técnicas requeridas por la Direccion de Infotecnologia | | | | | | |
| | | | Cualquier consulta avocarse a la Direccion de Infotecnologia en | | | | | | |
| | | | el 3er nivel del edificio principal de la CSJ o llamar a los tel. | | | | | | |
| | | | 2240-6320 con Ing. Arely Montano o Lic. Rosemy | | | | | | |
| | | | Cortes <i>Instalación No se incluye Revisar Especificaciones</i> | | | | | | |

Nota: Solicitado por: Direccion de Infotecnologia

Tiempo de entrega: 15 dias

Sub-Total £. 121,216.00

Garantía del bien: 1 año

I.S.V. £. 18,182.40

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

Total £. 139,398.40

- 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: Comunicaciones Globales Firma y Sello
 (Uso exclusivo del Proveedor)

COMUNICACIONES GLOBALES

Karla Navadiega
Cotizado Por

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

dgadonj



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

COTIZACIÓN

Fecha: 25/10/2018

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Comunicaciones Globales

Telefono: 2263-4444

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9999-400580

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: 1304-2018

| No. | Cantidad | Presentación | DESCRIPCION | Marca | Modelo / Código | Color | Precio/Unit. | Valor Total |
|-----|----------|--------------|--|------------|-----------------|--------|--------------|-------------|
| 1 | 6 | | Camara tipo Domo | H. KVISION | DS-201121-1 | blanco | 1,652.00 | 9,912.00 |
| 2 | 6 | | Microfonos de mesa | Clear One | Phet 160 | Negro. | 13,500.00 | 81,000.00 |
| | | | Ultima Linea | | | | | |
| | | | (6) Camaras y (6) Microfonos: Para el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazan | | | | | |
| | | | * Se adjuntan tres paginas que contienen imagen y especificaciones Tecnicas requeridas por la Direccion de Infotecnología | | | | | |
| | | | Cualquier consulta avocarse a la Direccion de Infotecnología en el 3er nivel del edificio principal de la CSJ o llamar a los tel. 2240-6320 con Ing. Arely Montano o Lic. Rosemy | | | | | |
| | | | Cortes <i>Instalacion No se incluye. revisar especificaciones</i> | | | | | |

Nota: Solicitado por: Direccion de Infotecnología

Tiempo de entrega: 15 dias

Garantía del bien: 1 año

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

Sub-Total 90,912.00
I.S.V. 13,636.83
Total 104,549.03

- 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: Comunicaciones Globales Firma y Sello

(Uso exclusivo del Proveedor)

COMUNICACIONES GLOBALES
Karla Maradiaga
Cotizado Por

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

dgasdon3
26,577.20

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:27:28 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1585-2018

Compromiso

No. 9632-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-1520-2018

Dirección : TEGUCIGALPA

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|------------------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42140 | 01 | 1 | CAFETERA ELECTRICA Capacidad: CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 45 TAZAS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (25000-250-23-921-950) L. 1,565.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA ACERO DE 45 TAZAS, MARCA OSTER, CODIGO 1081151, SOLICITADO POR EL ABOG BELLINO JEFE DE PERSONAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 1287/DCYS-OC/2018 DEL 19/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-1520-2018 DEL 19/11/18, (2) COTIZACIONES: LADY LEE 15/11/18, LARACH Y CIA 15/11/18, OFICIO N° DPPF-DP-1920-18 DEL 16/11/18, SOLICITUD DE JOSE ANTONIO BELLINO, JEFE DE PERSONAL 31/10/18, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1460 DEL 14/11/18, OFICIO DE ALMACEN N° 1026-2018 DEL 07/11/18. - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO. | 1,360.87 | 1,360.87 |
| Sub Total | | | | L. | 1,360.87 |
| Descuento | | | | L. | 0.00 |
| I.S.V | | | | L. | 204.13 |
| Total | | | | L. | 1,565.00 |

MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

1,565.00

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:32:08 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1596-2018
Compromiso
No. 9637-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011975081985

Señor(s) : COMERCIAL FRANCO

No. Solicitud TEG-1553-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 4 | ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA | | |
| | | 1 | Trabajo a realizar:: Fabricación e instalación de mueble de estrado (detalle según cotización y detalle adjunto). | 71,850.00 | 71,850.00 |
| | | 1 | Trabajo a realizar:: Suministro e instalación de estación para imputado (detalle según cotización y detalle adjunto). | 13,930.00 | 13,930.00 |
| | | 1 | Trabajo a realizar:: Suministro e instalación de escritorios para mesa y fiscalía (detalle según cotización adjunta). | 9,400.00 | 9,400.00 |
| | | 1 | Trabajo a realizar:: Suministro e instalación de panel divisor (detalle según cotización adjunta). (25000-250-23-921-950) L. 138,023.00 | 24,840.00 | 24,840.00 |
| | | | SUMINISTROS, FABRICACION E INTALACION EN BASE DE ACABADOS PLASTIFICADOS EN FORMICA COLOR WENGUE DE MUEBLE DE ESTRADO CODIGO CF-M0D400, DIMENSIONES H.85 X L 4.00 X W. 80 CMS, MUEBLE PARA IMPUTADO CODIGO CF-M0D120, DIMENSIONES H. 85 X L. 1.20 X W 1.20 CMS, ESCRITORIOS PARA DEFENSA Y FISCALIA , CODIGO CF-EST200, DIMENSIONES H. 75.0 X L 2.00 X W 60.0 CMS. Y PANEL DIVISOR CODIGO CF-PRD588, DIMENSIONES H.90 X L 5.88 X W. 05 CMS. SERAN INSTALADOS DE LA SALA SEXTA DE JUICIOS ORALES EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE SANPEDRO SULA , CORTES SEGUN, DETALLE DE COTIZACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS | | |

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTITRES 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 138,023.00

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:32:09 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1596-2018

Compromiso

No. 9637-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011975081985

Señor(s) : COMERCIAL FRANCO

No. Solicitud TEG-1553-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | FISICAS.-SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO, ENCARGADA DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N°1320/DCYS-OC/2018 DE 23/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1553-2018, 05 COTIZACIONES DE COMERCIAL FRANCO CON MUESTRA DE OFERTADO , MILANO AMBAS DE 14/11/18, ERGO LIMITED DE 13/11/18, ESCRITORIOS Y MAS DE 20/11/2018, INDUSTRIAS PANAVISION CON DETALLE DE LO OFERTADO 15/11/18, 02 SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE OBRAS FISICAS DE 23/11/18, 10/10/18, INFORME TECNICO DE ING DELFINA DE 22/11/18, CUADRO DE COTIZACIONES DEL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, FORMATO DE COTIZACIONES CON ESPECIFICACIONES TECNICASSOLICITADAS POR DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS EN BASE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS JUNTO DETALLE DE PLANO DE CADA UNO DE LOS MUEBLES SOLICITADOS, CUADRO DE ONCAE N°2018-1229, DISPONIBILIDAD PRESP. N° DPPF-DP-1948-18 DE 21/11/18, TIEMPO ENTREGA 30 DIAS CALENDARIO | | |

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTITRES 00/1 00 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 138,023.00

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:32:09 PM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1596-2018

Compromiso

No. 9637-2018

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08011975081985

Señor(s) : COMERCIAL FRANCO

No. Solicitud TEG-1553-2018

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | Sub Total | L. 120,020.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 18,003.00 |
| | | | | Total | L. 138,023.00 |

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTITRES 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 138,023.00

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:33:57 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1601-2018

Compromiso

No. 9669-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1476-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

| RENGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42600 | 01 | 10 | IMPRESORA Descripcion: Impresora Matricial. (25000-250-23-921-950) L. 54,218.13 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (10) IMPRESORAS MATRICIALES, MARCA EPSON, MODELO/CODIGO LX-350 Y DEMAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN COTIZACION, NO INCLUYE CABLE PARALELO, SOLO USB Y FUENTE DE PODER.- SOLICITADO POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA.- PARA SER ASIGNADAS (02) AL DEPTO DE PAGADURIA PARA LA EMISION DE CHEQUES Y (02) AL JUZGADO DE PAZ MIXTO DE GUINOPE EL PARAISO, (01) AL JUZGADO DE PAZ MIXTO, SAN AGUSTIN DE COPAN, ASÍ COMO VARIOS JUZGADOS DE PAZ QUE REQUIEREN DE LA ASIGNACIÓN DE LA MISMA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1261/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1476-2018.-NOTA DPPF-DP-1902-18.-OFICIO N0. 318/INFO/2018.-COTIZACIONES: ACOSA DEL 08/11/2018.-COMPUTADORAS Y SERVICIOS DEL 07/11/2018.-INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP DEL 08/11/2018.-CASH BUSINESS DEL 09/11/2018.-CUADRO DE ONCAENO. 1391-2018.-NOTA DE ALMACEN N0. | 4,714.62 | 47,146.20 |

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO IEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 54,218.13

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:33:57 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1601-2018

Compromiso

No. 9669-2018

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-1476-2018

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 1001-2018.-SOLICITUD DE LA ING. ARELY MONTANO SEGUN OFICIO N0. 296/INFO/2018. DEL 01/11/2018.-SOLICITUD DE LA LIC. MARIA E. RAMOS SEGUN OFICIO N0. 531-PECSJ-2018 DEL 06/11/2018.-SOLICITUD DEL ABG. LINDOLFO VALLADARES DEL JUZGADO DE PAZ MIXTO DE GUINOPE EL PARAISO DEL 01/04/18.-SOLICITUD DEL JUEZ DE PAZ NAPOLEON LOPEZ DEL JUZGADO DE PAZ MIXRO, SAN AGUSTIN DE COPAN. DEL 03/04/2018.TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 4 DIAS. | | |
| | | | | Sub Total | L. 47,146.20 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 7,071.93 |
| | | | | Total | L. 54,218.13 |

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 54,218.13

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 27/11/2018

Hora: 10:42:59

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1604-2018

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1556-2018

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 | 20 | <p>SILLA SECRETARIAL</p> <p>Características: Hidraulica, sin brazos, estrella plastica, de tela, color negro</p> <p>(25000-250-23-921-950) L. 31,344.17</p> <p>COMPRA DE (20) SILLAS SECRETARIALES, (SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B S/BRAZO T/M) HIDRAULICA, SIN BRAZOS, ESTRELLA PLASTICA, DE TELA, COLOR NEGRO, MARCA KINDEMEX MODELO/CODIGO 1-KM161-004-NXTN.-SOLICITADO POR LICENCIADA INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES JUZGADOS Y OFICINAS JUDICIALES, ASIMISMO DISTRIBUIR SEGUN LAS NECESIDADES QUE SURJAN. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 1324/DCYS-OC/2018 DE 26/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1556-2018, 03 COTIZACIONES DE INDUSTRIAS PANAVISION DE 6/11/2018, C/ MUESTRA DE OFERTADO, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, ERGO LIMITED C/MUESTRA DE OFERTADO AMBAS DE FECHA 19/11/2018, OFICIO DE ALMACEN N° 966-2018 DE 01/11/18, OFICIO N° 1109-DAPJ-2018 DE 25/10/18 SUSCRITO POR LIC INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE ABOG AMADO AGUILUZ ADMINISTRADOR REGIONAL COMAYAGUA DE</p> | 1,362.79 | 27,255.80 |

078 2401075

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 31,344.17

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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)

28

Fecha: 27/11/2018

Hora: 10:43:00

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias: ~ Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1604-2018

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1556-2018

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

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 13/09/18, SOLICITUD DE ABOG OMAR BONILLA MAGISTRADO PRESIDENTE CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA DE 12/09/18, SOLICITUD SUSCRITA POR LOS JUJES DE PAZ DE JUZGADON DE PAZ MOVIL DE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN DE 05/09/18, FOTOGRAFIA DE SILLA ASIGNADAS A ELLOS, (MAL ESTADO) SOLICTUD DE ABOG NORIS BUESO, JUEZ DE LETRAS JUZGADOS UNIFICADOS DE JUTICALPA OLANCHO DE 31/07/18, SOLICITUD DE ABOG GERMAN MENDEZ JUEZ COORDINADOR DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN DE 26/10/18, SOLICITUD DE ABOG SAMUEL LOPEZ VALLADARES, JUEZ DE PAZ DE VADO ANCHO EL PARAISO DE 30/11/2017, CUADRO DE ONCAE N° 2018-1362, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1830-18 DE 08/11/18, ENTREGA 10 DIAS HABILES. | | |
| | | | | Sub Total | L. 27,255.80 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 4,088.37 |
| | | | | Total | L. 31,344.17 |

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 31,344.17

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARARAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipasa.hn
 EMAIL: info@ipasa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 06

COTIZACION

No. **962935**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 06/11/2018
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 12:13PM

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

Saldo: 23,526.83 **Saldo Vencido:** 20,895.28 **Fecha de Impresion:** 19/11/2018 06:32:06p.m.

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-ST164-003-RXTE | SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-739A BLK | 3,085.72 | 16 | 49,371.52 |
| I-KM161-004-NXTN | SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B S/BRAZO T/N | 1,362.79 | 20 | 27,255.80 |
| I-AN165-001-NXTN | SILLA ESPERA VISI ANBA TELA 25-21 | 552.62 | 50 | 27,631.00 |

SILLAS IMPORTADAS

PROCESO CS CSJ-2018-1362

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ
 ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

FIRMA



| | | |
|---------------------|------------|-------------------|
| SUB-TOTAL: | Lps | 104,258.32 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00 |
| IMPUESTO: | Lps | 15,638.75 |
| TOTAL: | Lps | 119,897.07 |

SC-CER291633

Fecha: 30/11/2018
 Hora: 01:46:57 PM

Usuario: Ihernandez
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1605-2018
 Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077501

Señor(s): INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1556-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

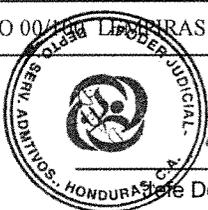
| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 16 | <p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Tipo: Respaldo alto, hidraulica, con brazos, estrella metalica, de cuerina color negro (25000-250-23-921-950) L. 55,108.00</p> <p>COMPRA DE (16) SILLAS EJECUTIVAS, RESPALDO ALTO, HIDRAULICA, CON BRAZOS, ESTRELLA METALICA, DE TELA COLOR NEGRO, MODELO/CODIGO DIU-28, COLOR NEGRO-SOLICITADO POR LICENCIADA INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES JUZGADOS Y OFICINAS JUDICIALES, ASIMISMO DISTRIBUIR SEGUN LAS NECESIDADES QUE SURJAN. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 1324/DCYS-OC/2018 DE 26/11/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1556-2018, 03 COTIZACIONES DE INDUSTRIAS PANAVISION DE 6/11/2018, C/ MUESTRA DE OFERTADO, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DE , ERGO LIMITEDC/MUESTRA DE OFERTADO AMBAS DE FECHA 19/11/2018, OFICIO DE ALMACEN N°966-2018 DE 01/11/18, OFICIO N° 1109-DAPJ-2018 DE 25/10/18 SUSCRITO POR LIC INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE ABOG AMADO AGUILUZ ADMINISTRADOR REGIONAL COMAYAGUA DE 13/09/18, SOLICITUD DE ABOG OMAR BONILLA MAGISTRADO</p> | 2,995.00 | 47,920.00 |

RECIBO 3 de 27

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO 00/1000 LPS HONDURAS **TOTAL GENERAL** L. 55,108.00



Director Administrativo



Dir. Depto. de Servicios Administrativos

SARAQUEL PINEDA PINEDA

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: 04/12/2018
Hora: 11:34:08 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1611-2018
Compromiso
No. 9655-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1475-2018

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 35 | ANAQUEL METALICO Descripcion: Anaqueles (casillero de estructura metalica de 18 depositos, medidas aprox. 78x48x17 pulg.) (25000-250-23-921-950) L. 195,212.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (35) ANAQUELES DE 18 DEPOSITOS DE ESTRUCTURA METALICA CON LAS MEDIDAS DE: (78 X 48 X 17 PULG.) MARCA MAXIMA, COLOR NEGRO.- SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL.- PARA COLOCAR EXPEDIENTES, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES JUZGADOS Y OFICINAS JUDICIALES, ASIMISMO DISTRIBUIR SEGUN LAS NESECIDADES QUE SURJAN.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1262/DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1475-2018.-COTIZACIONES DE: MILANO DEL 05/11/2018.-INDUSTRIAS PANA VISION DEL 2/11/2018.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 3/11/2018.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 02/11/2018.-CORREO DE ESCRITORIOS Y MAS PARA OLGA AGUILAR DE COMPRAS DEL 6/11/18.- NOTA DE ALMACEN NO. 964/2018.- SOLIC. DE LIC. TORO SEGUN OFICIO NO. 1108-DAPJ-2018 DEL | 4,850.00 | 169,750.00 |

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 195,212.50

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 11:34:08 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1611-2018
Compromiso
No. 9655-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1475-2018

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 25/10/18.-SOLICITUD DEL ABG. JOSE ANAIM ORELLANA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DEL 11/10/2018.-SOLICITUD DE LA ABG. CLAUDIA MEDINA, JUEZA NACIONAL DE PRIVACION DE BIENES DE ORIGEN ILICITO DEL 22/10/2018.- REPORTE POR ACTIVO REGISTRADO DEL 02/11/2018.-CUADRO DE ONCAE NO. 1360-2018.-HOJA DPPF-DP-1816-18.- IMAGENES DEL PRODUCTO COTIZADO.- TIEMPO DE ENTREGA:20 DIAS HABILES. | | |
| | | | | Sub Total | L. 169,750.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 25,462.50 |
| | | | | Total | L. 195,212.50 |

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 195,212.50

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:36:19 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1627-2018
Compromiso
No. 9640-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1588-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|---|---------|----------|--|----------------------|--------------------|
| 42110 | 01 | 30 | ARCHIVO Tipo: Archivos (Archivador estructura metálica de 4 gavetas) (25000-250-23-921-950) L. 120,577.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (30) ARCHIVOS DE ESTRUCTURA METALICA DE 4 GAVETAS, MEDIDAS 52 X18 X27 PULG.), MARCA: ROJAS NUÑEZ, MODELO/CODIGO 3010.- COLOR BEIGE.-SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL P.J.- ATENDIENDO SOLICITUDES DE: LIC. JOSE A. SAN MARTIN ADMIN. REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, (03) PARA SER ASIGNADOS AL JUZGADO DE PAZ DE PETOA. S.B.-(01) PARA EL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PARA GUARDAR LOS PROCESOS DE COMPRAS.-(03) ARCHIVADORES PARA EL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DE S.P.S. CORTES.- SERAN ASIGNADOS: (01) AL JUEZ, (01) SECRETARIA Y (01) PARA ARCHIVO. (01) ARCHIVO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE YORO, YORO.-(12) ARCHIVOS PARA EL JUZGADO DE PAZ DE LIURE, EL PARAISO.(05) ARCHIVOS PARA EL JUZGADO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA , PARA USO GENERAL Y PARA ATENDER NECESIDADES QUE SURJAN.- DOC. ADJ: OFICIO 1292/DCYS-OC/2018.-CUADRO COMPARATIVO N0. | 3,495.00 | 104,850.00 |
| CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS | | | | TOTAL GENERAL | L. 120,577.50 |

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:36:20 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1627-2018

Compromiso

No. 9640-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1588-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | | 1588-2018.-DPPF-DP-1818-2018.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS DEL 03/11/2018.-INDUSTRIAS PANAVISION DEL 02/11/2018.-MILANO DEL 5/11/2018.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 02/11/2018.-CUADRO DE ONCAE NO. 1359-2018.-NOTA DE ALMACEN NO. 965-2018.-SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 1107-DAPJ-18 DE LA LIC. INDIRA TORODEL 25/10/18.- (2) SOLICITUDES DE LA REGIONAL DE S.P.S. DEL 16/10/18 Y 17/09/18.-SOLICITUD DEL ABG. EDWIN H. ORELLANA, JUEZ DE PAZ DEL JUZGADO DE PAZ PEOA, S.B. 10/10/2018.-COPIA SOLIC. DEL LIC. LUIS PEÑA DEL DEPTO COMPRAS DEL 16/10/18.-COPIA DE SOLIC. DEL ABG. JUAN GABRIEL CABALLERO DEL JUZ. LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DEL 17/09/18.- COPIA DE LA ABG. GABRIELA M. PASCUA JUEZ DE PAZ DE LO CIVIL YORO, YORO DEL 9/10/18.-COPIA SOLIC. JUEZ DE PAZ II VICTOR A. RODRIGUEZ DELIURE EL PARAISO DEL 30/08/18.-COPIA SOLIC. DEL ABG. YIMY D. CHIRINOS, JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATAN, 10/09/18. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. | | |

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 120,577.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 04/12/2018
Hora: 02:36:20 PM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1627-2018

Compromiso

No. 9640-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-1588-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

| REGLON | PARTIDA | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIDAD (Lps) | PRECIO TOTAL (Lps) |
|--------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | | Sub Total | L. 104,850.00 |
| | | | | Descuento | L. 0.00 |
| | | | | I.S.V | L. 15,727.50 |
| | | | | Total | L. 120,577.50 |

CIENTO VEINTE MILQUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 120,577.50

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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por