



Poder Judicial
Honduras

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1645-2018	03/12/2018	LARACH Y CIA	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	PATCH PANEL	UNIDAD	L. 5,640.00
1649-2018	03/12/2018	TECHNOSS S.A.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	PATCH PANEL	UNIDAD	L. 11,730.00
1668-2018	05/12/2018	KEY MART	UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL.	MESA, ENFRIADOR DE AGUA	UNIDAD	L. 4,088.00
1677-2018	06/12/2018	BOMOUSA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TANQUE HIDRONEUMATICO	UNIDAD	L. 3,368.99
1681-2018	07/12/2018	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 3,438.50
1699-2018	12/12/2018	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO	DISCO DURO	UNIDAD	L. 1,604.25
1702-2018	10/12/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLES VARIOS DE OFICINA	UNIDAD	L. 19,761.85
1705-2018	11/12/2018	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, S.A.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	PANEL DE FUENTE DE PODER	UNIDAD	L. 2,380.50
1707-2018	12/12/2018	SUMITEC	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 37,008.15
1710-2018	12/12/2018	SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	LECTOR BIOMETRICO	UNIDAD	L. 22,975.07
1712-2018	12/12/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 1,567.21
1727-2018	13/12/2018	AQUATEC S.A.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	L. 14,230.10
1738-2018	13/12/2018	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E. INSTALACION DE MUEBLE MODULAR DE TRABAJO	UNIDAD	L. 130,612.17
1741-2018	13/12/2018	GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	GRABADOR	UNIDAD	L. 44,160.00
					TOTAL	L. 302,564.79



LIC. LUIS PEÑA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 05/12/2018
Hora: 15:13:21

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1645-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019000235234

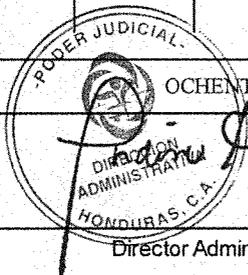
Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-1552-2018

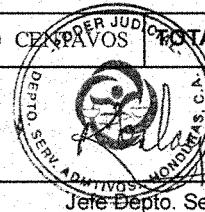
Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	15	CABLE UTP Descripcion: OFRECE 4,573.17 METROS DE CABLE UTP (CATEGORIA 6 COLOR AZUL) DE TALLES SEGUN COTIZACIONES (27300-110-017-063-841) L. 74,998.19	4,347.72	65,215.80
42600	02	3	PATCH PANEL Descripcion: PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6 DETALLES SEGUN COTIZACIONES (27300-110-017-063-841) L. 5,640.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (03) PANEL NEXXT AW191NXT06 24 PUERTOS CAT6.- (15) CAJAS CABLE UTP (CATEGORIA 6, COLOR AZUL), MARCA NEXX (AB356NXT01) 304.878 MTS.C M/C 64420007, EQUIVALENTE 4573.17 MTS.- SOLICITADOS POR LA ING.ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA ATENDER SOLICITUDES DE VARIOS JUZGADOS.DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1360/DCYS-OC/18.-CUADROCOMPARATIVO N0. 1552-2018.-COTIZACIONES: LARACH & CIA DEL 13/11/2018.-REDATEL DEL 9/11/2018.-INDUFESA DEL 16/11/2018.-CYME DEL 9/11/2018.-TECHNOSS S.A. DEL 9/11/18.-DPPF-DP-1943-18.-CUADRO DE ONCAE N0. 1232-18.-NOTA DE ALMACEN 861-18.- CORREO DE ROSEMY	1,634.78	4,904.34

OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 80,638.19



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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

Fecha: 05/12/2018
Hora: 15:13:22

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1645-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000235234

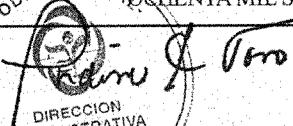
Señor(s) : LARACH Y CIA

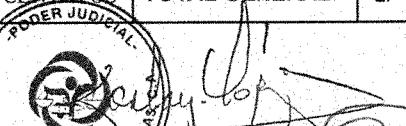
No. Solicitud TEG-1552-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CORTES DE INFOTECNOLOGIA, PARA ARIEL MATAMOROS DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 24/10/18.-SOLICITUD DE LA ING.MONTANO DE INFOTECNOLOGIA DEL 09/10/2018.- OFICIO 324/INFO/2018 DEL 20/11/2018.- NOTA DE LIC. LUIS PEÑA, JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 30/10/2018.- DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C. NO. 1650-2018.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 70,120.17
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 10,518.02
				Total	L. 80,638.19

PODER JUDICIAL	CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 80,638.19
----------------	--	----------------------	--------------


DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS
Director Administrativo


PODER JUDICIAL
DEPTO. SERV. ADM. HONDURAS
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: 05/12/2018
Hora: 15:19:15

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1649-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019995374319

Señor(s) : TECHNOSS S.A.

No. Solicitud TEG-1552-2018

Dirección : COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, N° 338, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	800	CONECTORES PARA TELEFONIA		
		300	Descripcion: JACK CONECTOR HEMBRA CATEGORIA 6 (DETALLES SEGUN COTIZACIONES)	70.00	21,000.00
		500	Descripcion: CONECTOR (RJ45 CATEGORIA 6) DETALLES SEGUN COTIZACIONES (27300-110-017-063-841) L. 27,600.00	6.00	3,000.00
42600	02	3	PATCH PANEL		
			Descripcion: PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6 DETALLES SEGUN COTIZACIONES (27300-110-017-063-841) L. 11,730.00	3,400.00	10,200.00
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (300) JACK CONECTOR HEMBRA CATEGORIA 6, MARCA QUEST MODELO/CODIGO NKJ6502, COLOR AZULES.-(03) PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6 MARCA QUEST, MODELO/CODIGO NPP6048.-(500) CONECTORES (RJ45 CATEGORIA 6) MARCA NEWLINK M/C 3584500 TRANSPARENTE.- SOLICITADOS POR LA ING.ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA ATENDER SOLICITUDES DE VARIOS JUZGADOS.DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1360DCYS-OC/18.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1552-2018.-COTIZACIONES: LARACH & CIA DEL 13/11/2018.-REDATEL DEL 9/11/2018.-INDUFESA DEL 16/11/2018.-CYME DEL 9/11/2018.-TECHNOSS S.A. DEL		

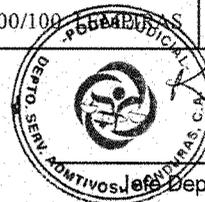
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100

TOTAL GENERAL

L. 39,330.00



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: 05/12/2018
 Hora: 15:19:15

Usuario: mcastejon
 Página: 00002

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-1649-2018
 Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995374319

Señor(s) : TECHNOSS S.A.

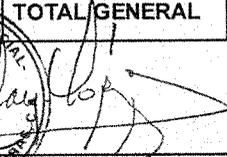
No. Solicitud TEG-1552-2018

Dirección : COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, N° 338, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			9/11/18.-DPPF-DP-1943-18.-CUADRO DE ONCAE N0. 1232-18.-NOTA DE ALMACEN 861-18.- CORREO DE ROSEMY CORTES DE INFOTECNOLOGIA, PARA ARIEL MATAMOROSDEL DEPTO DE COMPRAS DEL 24/10/18.-SOLICITUD DE LA ING.MONTANO DE INFOTECNOLOGIA DEL 09/10/2018.- OFICIO 324/INFO/2018 DEL 20/11/2018.- NOTA DE LIC. LUIS PEÑA, JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 30/10/2018.- DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C N0. 1650-2018.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
			Sub Total	L.	34,200.00
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	5,130.00
			Total	L.	39,330.00

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 TOTAL GENERAL L. 39,330.00


 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.


 Jefa Depto. Servicios Administrativos
 MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

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

Elaborado por

Fecha: 05/12/2018
Hora: 15:26:37

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1668-2018
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019001047850

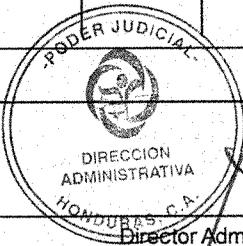
Señor(s) : KEY MART

No. Solicitud TEG-1592-2018

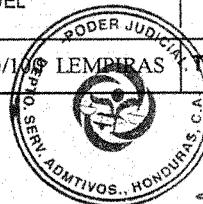
Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	MESA Descripcion: MESA PLASTICA CON CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS (11014-110-001-001-021) L. 1,389.00 ✓	1,207.83	1,207.83
42140	02	1	ENFRIADOR DE AGUA Descripcion: ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) DE DOS LLAVES (11014-110-001-001-021) L. 2,699.00 ✓ VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) MESA PARA 6 PERSONAS, MARCA LASKO, COLOR CAFE, (1) OASIS DE DOS LLAVES, MARCA LASKO, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA ABOG. YABELIN BONILLA ACOSTA, COMISION DE SUBASTA DE VEHICULOS DECLARADOS EN ABANDONO PARALABORES DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y VERIFICACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIVERSOS PREDIOS DEL PODER JUDICIAL.- DOCTOS. ADJUNTOS: COPIA OF. 1355/DCYS-OC/2018 DEL 29/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, COPIA SOLC. DE COMPRA N°1592-08 DEL 29/11/18, COTIZACIONES: KEYT MART, COPIA LARACH Y CIA N°S02T43CO334923, COPIA INDUFESA N°M040 1515103, DEL 22/11/18, COPIA NOTA N°1045-2018 DEL 02/11/18 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, COPIA CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-1471 DEL	2,346.96	2,346.96

CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 4,088.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

R66

Fecha: 05/12/2018
Hora: 15:26:37

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1668-2018
Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019001047850

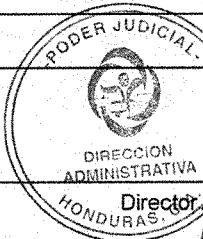
Señor(s) : KEY MART

No. Solicitud TEG-1592-2018

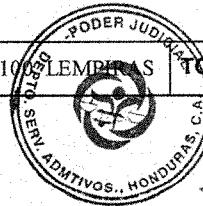
Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			16/11/18, COPIA N°DPPF-DP-1963-18 DEL 27/11/18, COPIA NOTA DEL 15/11/18 DE ABOG. BONILLA, COMISION DE SUBASTA DE VEHICULOS DECLARADOS EN ABANDONO, DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C N°1669-2018.-TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 3,554.79
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 533.21
				Total	L. 4,088.00

CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO 00/1000 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 4,088.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELACRUZ

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: 22-11-18

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Key Malt

Telefono: 3162-72-82

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501-900-1047850

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2018-1471

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	6		Pares de guantes de lona.					
2	5		Pliegos de lija No. 80 para hierro.					
3	1		Galones de pintura de aceite roja.					
4	1		Galones de pintura de aceite amarilla.					
5	1		Galones de pintura de aceite verde.					
6	1		Galones de pintura de aceite azul.					
7	1		Galones de pintura de aceite anaranjado.					
8	6		Brochas de 3".					
9	1		1/2 galon de aguarrás.					
10	1		Rollo de cabulla de nylon.					
11	1		Carpa con capacidad para 6 personas.					
12	1		Mesa para 6 personas.	WASKO		cafe	1207.83	1207.83 ✓
13	6		Sillas plegables.	WASKO		cafe	607.83	3,646.96
14	1		Oasis de dos llaves.	WASKO		Blanco	2,346.96	2,346.96 ✓

Nota: Solicitado por: Abg. Yabelin Bonilla Acosta, Comision de Subasta de Vehiculos declarados en Abandono.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Garantía del bien: _____

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

Sub-Total	7201.75
I.S.V.	1080.25
Total	8282.00

- 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: [Firma]

Firma y Sello Synthia Valle
(Uso exclusivo del Proveedor)

[Firma]
Cotizado Por

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

Fecha: 06/12/2018
 Hora: 13:49:57

Usuario: mcastejon
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-1677-2018
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 05019003077924

Señor(s): BOMOUSA

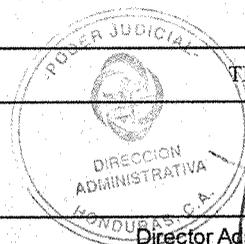
No. Solicitud TEG-1611-2018

Dirección: COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

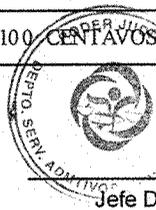
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	TANQUE HIDRONEUMATICO Descripción: TANQUE HIDRONEUMATICO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (25000-250-23-921-950) L. 3,368.99 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (01) TANQUE DE AGUA HIDRONEUMATICO DE 19 GALONES, CHARGER VERTICAL CRB-80LV 21 GLN CODIGO 752050000220. SOLICITADO PARA REPARAR BOMBA DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO JUDICIAL DE CHOLUTECA, POR EL INGENIERO JOSE EVELIOHERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1372-DCYS-OC/2018.- CUADRO COMPARATIVO N0. 1611-2018.-COTIZACIONES: AQUA TEC DEL 03/12/2018.-BOMOUSA DEL 03/12/2018.-NOTA DPPF-DP-2006-2018.-CUADRO DE ONCAE N0. 1517-2018.-NOTA DE ALMACEN N0. 1067-2018.- SOLICITUD DEL ING. HERNANDEZ DEL 03/12/2018.-TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.	2,929.56	2,929.56
				Sub Total	L. 2,929.56
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 439.43
				Total	L. 3,368.99

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 3,368.99



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

Handwritten mark

COTIZACIÓN

PARA: PODER JUDICIAL

COTIZACIÓN No. 1106143

FECHA: 03/12/2018

ATENCIÓN: SAUL ASUNTO: DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO: 9599-8189 , lpena65@poderjudicial.gob.hn

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
752050000220	TANQUE CHARGER VERTICAL CRB-80LV 21 GLN ----- ULTIMA LINEA -----	1.00	2,929.56	2,929.56



[Handwritten Signature]

Validez de la Oferta	Tiempo de Entrega	Garantía
Valida Por 15 dias	Instante	

SUB-TOTAL	LPS	2,929.56
I.S.V.	LPS	439.43
TOTAL	LPS	3,368.99

Al momento de realizar su pedido favor brindarnos su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Observaciones

Contacto
Nelson Matute
9486-1897/9961-2783
nelson.matute@bomohsa.com
Sucursal TGA

Condiciones de Pago



BOMOHS
R.T.N. 05019003077924

Fecha: 07/12/2018

Hora: 09:26:01

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1681-2018
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-1596-2018

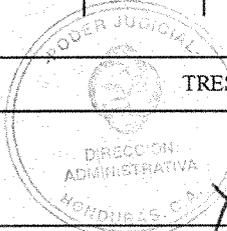
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	<p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Descripcion: SILLA EJECUTIVA, CON RESPALDAR ALTO, CUERO SINTETICO, HIDRAULICA, ESTRELLA METALICA., Descripcion (2). DETALLES SEGUN COTIZACIONES (25000-250-23-921-950) L. 3,438.50</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) UN SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR ALTO, CUERO SINTETICO, HIDRAULICA, ESTRELLA METALICA HIDRAULICA, MARCA I-KM, CODIGO/MODELO ACEBO, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ABOG. JOSE ALEJANDRO ORTEGA, ADMINISTRADOR DE INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, PARA USO EN DICHA OFICINA. -</p> <p>DOCUMENTOS ADJUNTOS: COPIA OF. N° 1359/DCYS-OC/2018 DEL 30/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, COPIA SOLIC. DE COMPRA N° 1596-2018 DEL 30/11/18, COTIZACIONES: COPIA INDUSTRIAS PANAVISION N°963429, IMGENES DE MOBILIARIO, COPIA INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ N°871, ESCRITORIOS Y MAS, IMAGEN DE MOBILIARIO, TODAS DEL 15/11/18, DPPF-DP-1961-2018 DEL 22/11/18, CUADRO ONCAE/CS-CSJ-2018-1426 DEL 07/11/18, COPIA NOTA N°985-2018 DEL 05/11/18 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALAMACEN, COPIA NOTA DEL 31/10/18 DEL</p>	2,990.00	2,990.00

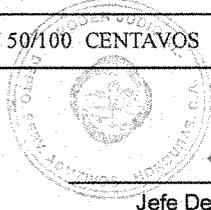
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,438.50



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Handwritten initials

Fecha: 07/12/2018

Hora: 09:39:04

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1681-2018

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-1596-2018

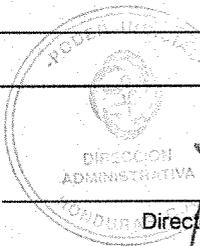
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ABOG. ORTEGA, ADMINISTRADOR GENERAL DE TRIBUNALES, REPORTE DE ACTIVO REGISTRADO DEL 08/11/18, CORREOS DEL ABOG. ORTEGA A ABOG. ANA MONTALVO, ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS PARA ABOG. MONTALVO, DE ABOG. MONTALVO PARA ABOG. ORTEGA Y VICEVERSA EL 24/08/18, 03/09/18, 06/09/18 Y 30/10/18, COPIA NOTA DEL 30/10/18 DE LA ABOG. ANA MONTALVO DE INSPECTORIA DE TRIBUNALES, DICTAMEN EQUIPO PARA DESCARGO DEL 23/10/18, DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA O/C N° 1683-2018 DEL 07/12/18. - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.		
				Sub Total	L. 2,990.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 448.50
				Total	L. 3,438.50

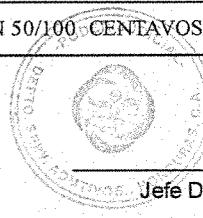
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,438.50



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)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Orden de Compra
 No. TEG-1699-2018
 Compromiso

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1629-2018

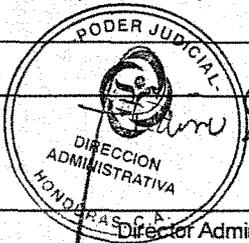
Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	DISCO DURO Descripción: DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (DETALLES SEGUN O/C DE CATALOGO ELECTRONICO) (25000-250-23-921-950) L. 1,604.25 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1), MARCA SEAGATE, MODELO/CODIGO STEA1000400, SOLICITADO POR LA ABOG. GRISELL AMALIA ARNODO, JUEZ COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO, PARA LA GRABACION DE AUDIENCIAS EN SALA DE JUICIOS ORALES Y PUBLICOS DEL TRIB. DE SENTENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°1391/DCYS-OC/2018 DEL 07/12/18 DEL LIC. LUIS PEÑA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N° 1629-2018 DEL 07/12/18, ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N°10-1-1143-2018 DEL 14/11/18, HOJA DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, DPPF-DP-1903-18 DEL 14/11/18, NOTA N°1029-2018 DEL 08/11/18 DEL LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN, NOTA DEL 15/10/18 DE LA ABOG. ARNODO, JUEZ COORD. TRIB. SENTENCIA DE JUTICALPA, CORREO DE ARIEL DE COMPRAS A	1,395.00	1,395.00

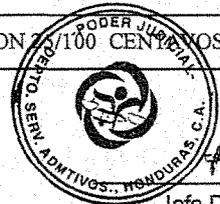
MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 1,604.25



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 Soivencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

abilidad
 Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1699-2018
 Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1629-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ROSEMY DE INFOTECNOLOGIA Y VICEVERSA, DE ARIEL PARA ING. MONTANO DIR. DE INFOTECNOLOGIA, DE ING. MONTANO PARA ROSEMY DE OLGA PARA CRISTHIAN DE COMPRAS DE 9,11,13/11/2018.- TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 1,395.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 209.25
				Total	L. 1,604.25

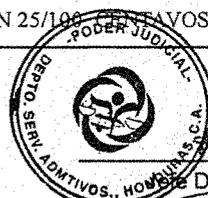
MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 1,604.25



Director Administrativo



Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

Fecha: 11/12/2018
Hora: 09:18:10

Usuario: spineda
Página: 00001

URGENTE

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

URGENTE

Orden de Compra

No. TEG-1702-2018

Compromiso

Copias: Contabilidad
- Auditoría

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 0501995136860

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

No. Solicitud TEG-1638-2018

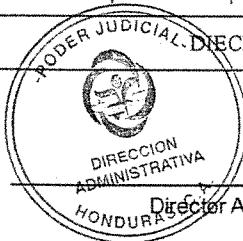
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLES VARIOS DE OFICINA Descripcion: DESMONTAJE DE MUEBLE ACTUAL, Descripcion (2):: SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE RECEPCION DE 1.14 M DE LARGO X 0.60 MT DE ANCHO, Descripcion (3): CON BARRA DE ATENCION AL PUBLICO, COLOR WENGUE, INCLUYE GAVETERO, Descripcion (4): SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MELAMINA COLOR WENGUE SIMILAR AL MUEBLE DE 1.00 X 1.00 MT, Descripcion (5): MEDIA PUERTA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, Descripcion (6): DETALLES SEGUN COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y IMAGEN ADJUNTO DE LO OFERTADO (25000-250-23-921-950) L. 19,761.85 01 DESMONTAJE DE MUEBLE ACTUAL MODELO CODIGO N-SV390-100-XXX, 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE RECEPCION C/PUERTA 60.0 X 214.0 X 106.7 CON BARRA DE ATENCION AL PUBLICO, COLOR WENGUE INCLUYE GAVETERO, 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DEMELANINA COLOR WENGUE SIMILAR AL MUEBLE DE 1.00 X 1.00 MTS (MEDIA PUERTA) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO MARCA IPSA MODELO/CODIGO E-MU155-451-NLTX SEGUN DISEÑO ADJUNTO. PARA SER INSTALADO EN LA RECEPCION DE PRESIDENCIA DEL PODER	17,184.22	17,184.22

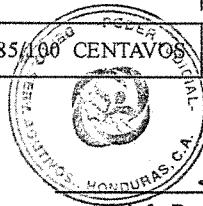
DIECINUEVE MILSETE CIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 19,761.85



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

Contabilidad
 Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1702-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1638-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUDICIAL DONDE SE UBICA EL MIEMBRO DE SEGURIDAD.-SOLICITADO POR ING. DELFINA SOLORZANO, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1396/DCYS-OC/2018 DE 10/12/18, 02 COTIZACIONES DE MILANO CON MUESTRAS OFERTADO DE 25/10/18, INDUSTRIAS PANAVISION CON MUESTRA DE LO OFERTADO DE 02/11/18, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1805-18 DE 06/11/18, CUADRO DE ONCAE N° 2018-1262, OFICIO DE ALMACEN N°1085-2018 DE 07/12/18, SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS DE 15/10/18, SOLICITUD DEL SEÑOR JORGE A RODRIGUEZ MIEMBRO DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA DE 10/10/18, PRESUPUESTO, PLANOS DE PROYECTO DE OBRAS FISICAS, NOTA ING DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS DE 05/11/18, DISCTAMEN DE OFERTA DE ARQUITECTO RONAL PORTILLO DE 05/11/18, TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES		
				Sub Total	L. 17,184.22
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,577.63
				Total	L. 19,761.85

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS			TOTAL GENERAL	L. 19,761.85
--	--	--	----------------------	--------------

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

PODER JUDICIAL
 ERNANDEZ MORALES, S.A.
 HONDURAS, C.A.
 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

abilidad
Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1702-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

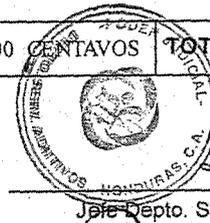
Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1638-2018

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

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



DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	19,761.85
--	----------------------	----	-----------

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

Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1705-2018
 Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019005475018

Señor(s): TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, S.A.

No. Solicitud TEG-1590-2018

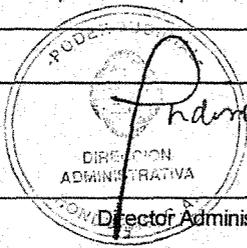
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	12	VIDEO BALUM (29105-110-021-701-901) L. 1,738.80	126.00	1,512.00
39600	02	4	CAMARA DE SEGURIDAD Descripción: Camaras HD con selector de modo 4 en 1, compatible con grabador de video HIKVISION, 1080P, 4 en 1 (29105-110-021-701-901) L. 3,082.00	670.00	2,680.00
42800	03	1	PANEL DE FUENTE DE PODER Descripción: Panel de fuente de voltaje de 18CH/25 amperios (29105-110-021-701-901) L. 2,380.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) PANEL DE FUENTE DE VOLTAJE DE 18CH/25 AMPERIOS, MODELO/CODIGO GPW-031, (4) CAMARAS HD CON SELECTOR DE MODO 4 EN 1 COMPATIBLE CON GRABADOR DE VIDEO DIGITAL HIKVISION, 1080P, 4 EN 1, MARCA HIKVISION, MODELO/CODIGO DS-2CE56D0T, (12) VIDEO BALUM, MODELO/CODIGO TT10IFTURB0Z, SOLICITADO POR EL ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO, PARA INSTALAR EN EL AREA DE ALMACEN DEL PODER JUDICIAL.-DOCTOS. ADJUNTOS: OF. N°1331/DCYS-OC/2018 DEL 29/11/18 DEL LIC. LUIS PEÑA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°1590-2018 DEL 29/11/18, COTIZACIONES: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, ESPECIFICACIONES DEL 9/11/18, COPIA GRUPO DE SEGURIDAD	2,070.00	2,070.00

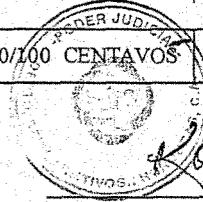
SIETE MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,201.30



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

Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1705-2018

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019005475018

Señor(s): TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, S.A.

No. Solicitud TEG-1590-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			Y SERVICIOS ELECTRONICOS DEL 08/11/18, CORREO DE JORGE ANDINO DE MONITOREO PARA ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS PARA HECTOR SALINAS DE MONITOREO EL 09/11/18, NOTA N°458-2018 DEL 23/05/18 DEL LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN, (2) NOTAS DEL 22/05/18 Y 19/11/18 DEL ING. SALINAS DE MONITOREO, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2018-0627 DEL 25/05/18, NOTA DEL 12/11/18 DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS, DPPF-DP-1956-18.- TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS.		
				Sub Total	L. 6,262.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 939.30
				Total	L. 7,201.30

Director Administrativo

SEVEN MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,201.30

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)

12/2018

9:09:45

- Contabilidad
- Auditoría

Usuario: abarahona

Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1707-2018

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019000234479

Señor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-1660-2018

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

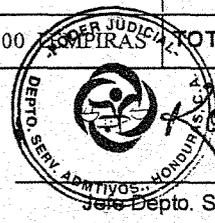
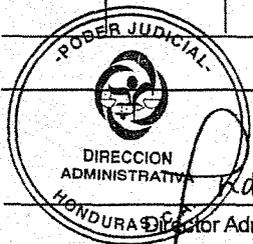
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
3600	01	1	TONER PARA IMPRESORA (25000-250-23-921-950) L. 3,241.85	2,819.00	2,819.00
2600	02	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: Impresora de alto volumen, con 1 bandeja (detalle según cotizaciones) (25000-250-23-921-950) L. 37,008.15 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO AFICIO- MP-501, MODELO RICOH AFICIO MP-501 SPF. (1) TÓNER PARA FOTOCOPIADORA: RENDIMIENTO 25,000 COPIAS/IMPRESIONES, MARCA RICOH, MODELO 2018, GARANTÍA 1 AÑOS, INCLUYE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN. SOLIC. POR ABG. CLAUDIO AGUILAR JUEZ DEL JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, PARA IMPRESIONES VOLUMINOSAS DIARIAS QUE SE REALIZAN EN DICHO JUZGADO. DOC. ADJ; OFICIO N° 1378/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1660-2018, COTIZACIONES; (2) SUMITEC 04-12-18 ADJ. NOTA SUMITEC 04-12-18 (2) HOJAS CON CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, PROPUESTA DE GARANTÍA E IMG DE MUESTRA, CASH BUSINESS 04-12-18 ADJ 4 HOJAS, OFICIO N° 348/INFO/2018, NOTA DE ABG. CLAUDIO AGUILAR, JUEZ DEL JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL	32,181.00	32,181.00

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL GENERAL

L.

40,250.00



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 Sciencia)

- Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1707-2018
 Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019000234479

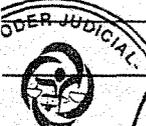
Autor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-1660-2018

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

INGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NACIONAL EN MATERIA PENAL 03-12-18, OFICIO DE ALMACÉN 1071-2018, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1515, N° DPPF-DP-2010-18. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 35,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,250.00
				Total	L. 40,250.00

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS **TOTAL GENERAL** L. 40,250.00


 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DURAS, C. Director Administrativo


 DEPTO. SERV. ADMNISTRATIVOS...
 Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
 ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus
 s y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los
 s de sus documentos personales (identidad, impuesto S/
 ita y Solvencia)

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1710-2018
Compromiso
No. 10185-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

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

No. Solicitud TEG-1659-2018

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 COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DE LLAVIN DE ACCESO BIOMETRICO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MARCA ZK-TECO, MODELO/CODIGO F-19, INCLUYE 10 TARJETAS DE CONTROL 01 CIERRE MAGNETICO SIMPLE, 02 TRANSFORMADOR DE 1.0 AMP/12V, 01 BRAKET PARA CHAPA ELECTROMAGNETICA TIPO U Y 01 BOTON DE PANICO K1 EXI SOLICITADO POR ABOGADO ROLANDO ARGUETA PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 1196/DCYS-OC/2018 DE 11/12/18, SOLICITUD DE COMPRA TEG-1659-2018, 02 COTIZACIONES DE TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DE 30/10/18, MUESTRA DE OFERTADO, SYSTEM SECURITY DE 01/11/18 CON MUESTRA DE OFERTADO, MEMORANDO PCSJ-N°493-18 DE 22/10/18 SUSCRITO POR ABOG ROLANDO ARGUETA, 02 NOTA DE LIC LUIS PEÑA DE 24/10/18, 01/11/18 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS,02 NOTA DEL ING HECTOR SALINAS COORDINADOR DE UNIDAD DE MONITOREO DE 24/10/18, 05/11/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-1300,	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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1710-2018
Compromiso
No. 10185-2018

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019018990574

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

No. Solicitud TEG-1659-2018

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1804-18 DE 06/11/18, ENTREGA DE 35 A 40 DIAS DESP DE RECIBIR O/C		
				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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

14/12/2018

10:03:30

Compras : - Contabilidad
- Auditoría

Usuario: abarahona
Página: 00001

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1712-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

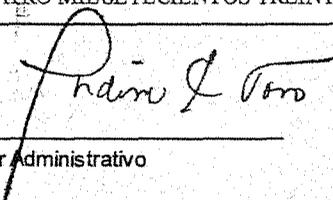
Suplidor # 05019995136860

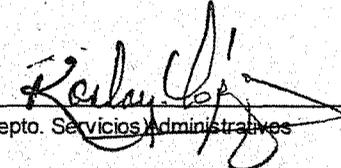
Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1616-2018

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	SILLA SECRETARIAL Otros: SILLA SECRETARIAL DETALLES SEGUN COTIZACIONES ESPECIFICACIONES E IMAGENES ADJUNTAS) (25000-250-23-921-950) L. 1,567.21	1,362.79	1,362.79
42110	02	1	ARCHIVO Tipo: ARCHIVO METALICO DE TRES GAVETAS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES E IMAGEN ADJUNTA) (25000-250-23-921-950) L. 3,166.82 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ECONOMAX ARCHIVO 3 GAVETAS, MARCA IPSA, CÓDIGO N-EC104-101-NXX, COLOR NEGRO. (1) SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B S/BRAZO T7N, MARCA KINDEMEX, CÓDIGO I-KM161-004-NXTN, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FÍSICAS, PARA SER ASIGNADOS AL ING. RICARDO JAVIER VÁSQUEZ DE OBRAS FÍSICAS. DOC. ADJ: OFICIO N° 1376/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1616-2018, COTIZACIONES; (2) IPSA 04-12-18 ADJ. 2 IMG, (2) INDUST. ROJAS MUÑEZ 04-12-18, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO /OBRAS FÍSICAS 21-11-18 ADJ. PRESUPUESTO, ADDENDUM AL CONTRATO 02-REAP-JCDDP-2018, OFICIO DE ALMACÉN 1056-2018, PUBLIC. HONDUCOMPRAS	2,753.76	2,753.76
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 4,734.03


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos


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 y La Renta y Solvencia)

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1712-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1616-2018

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

ENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CS-CSJ-2018-1502, N° DPPF-DP-2013-18: TIEMPO DE ENTREGA: DE 8-10 DÍAS HÁBILES.		
				Sub Total	L. 4,116.55
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 617.48
				Total	L. 4,734.03

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	4,734.03
--	----------------------	----	----------

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

Disponibilidad
 Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1727-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019003253019

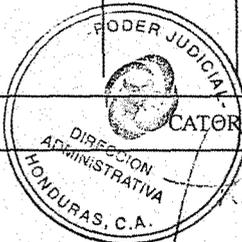
Señor(s): AQUATEC S.A.

No. Solicitud TEG-1664-2018

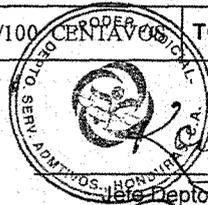
Dirección:

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	2	<p>BOMBA DE AGUA</p> <p>Descripcion: Bomba centrifuga 3/4 HP, 110/220 voltaje, 1 1/4" de succion y 1" de descarga.</p> <p>(25000-250-23-921-950) L. 14,230.10</p> <p>COMPRA DE 02 BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP DE POTENCIA, 110/220 VOLTAJE, 1 1/4" DE SUCCION Y 1" DE DESGARGA</p> <p>MARCA STA-RITE MODELO FSND SOLICITADO POR INGENIERO JOSE E HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADAS EN CENTRO PENAL Y JUZGADO DE NAMASIGUE DE CHOLUTECA .-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°1417/DCYS-OC/2018 DE 12/12/18, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1664-2018, COTIZACIONES DE BOMHSA DE 07/12/18, AQUATEC DE 10/12/18, 02 OFICIO DE ALMACEN N° 1084-2018 Y 1083-2018 AMBOS DE 07/12/18, 02 SOLICITUD DEL ING JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 05/12/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-1527, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-2030-18 DE 11/12/18, ENTREGA INMEDIATA</p>	6,187.00	12,374.00
				Sub Total	L. 12,374.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,856.10
				Total	L. 14,230.10

CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 14,230.10



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)

abilidad
uditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1727-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2018

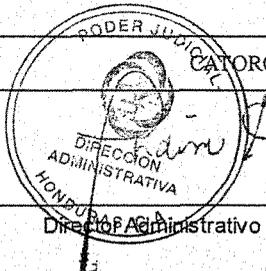
Suplidor # 08019003253019

Señor(s): AQUATEC S.A.

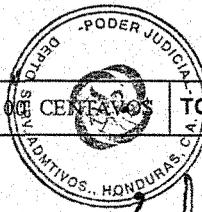
No. Solicitud TEG-1664-2018

Dirección:

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



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)

ATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 14,230.10

12/12/2018

13:26:41

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1738-2018
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-1676-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	SUMINISTRO E. INSTALACION DE MUEBLE MODULAR DE TRABAJO Descripción: Suministro e instalación de modulares para los asistentes de la Sala Penal de Tegucigalpa, Descripción (2):: Detalle según cotizaciones (25000-250-23-921-950) L. 130,612.17 VALOR QUE SE PAGA POR PROYECTO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULARES PARA LOS ASISTENTES DE LA SALA PENAL DE TEGUCIGALPA (13) ESTACIONES MODULARES. SOLIC. POR: ING. DELFINA SOLORZANO/ OBRAS FÍSICAS, PARA LOS ASISTENTES DE LA SALA PENAL DE TEGUCIGALPA. DOC. ADJ: OFICIO N° 1406/DCYS-OC/2018, CUADRO COMPARATIVO 1676-2018, COTIZACIONES: (2) ESCRITORIOS Y MÁS AD. COPIA DE PLANO, (2) COMERCIAL FRANCO, (2) MILANO 3 HOJAS DIBUJOS TÉCNICOS, (3) NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO/ OBRAS FÍSICAS 07-11-18, 07-11-18 Y 06-12-18, FORMATO Y PRESUPUESTO, DIBUJO TÉCNICO, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-1479, CORREO DE OLGA MARINA/DCYS PARA DELFINA SOLORZANO 21-11-18, MEMORANDO PCSJ N° 526-18, DPPF-DCYM-926-18, COPIA MEMORANDO PCSJ N° 516-18, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA/DCYS 05-12-18, INFORME TÉCNICO 05-12-18, CUADRO COMPARATIVO DE OBRAS FÍSICAS, N° DPPF-DP-2021-18. TIEMPO DE ENTREGA: 15	113,575.80	113,575.80

CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 130,612.17

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

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1738-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-1676-2018

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DÍAS HÁBILES.		
				Sub Total	L. 113,575.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 17,036.37
				Total	L. 130,612.17

CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 130,612.17

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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

3 Renta y Solvencia)

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

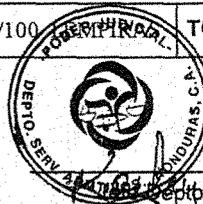
Orden de Compra
 No. TEG-1741-2018
 Compromiso

Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN
 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2018
 Señor(s): GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E
 Dirección: COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

Proveedor # 08019015772386
 No. Solicitud TEG-1537-2018

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	48	CAMARA DE SEGURIDAD Descripción: CAMARA DOMO METALICA 1080P (COMPATIBLE CON GRABADOR) (25000-250-23-921-950) L. 41,400.00	750.00	36,000.00
42500	02	3	GRABADOR Descripción: GRABADOR TRIBIDO DE 16 CANALES, 1080P CON DISCO DURO DE 4TB (25000-250-23-921-950) L. 44,160.00 COMPRA DE (03) GRABADOR TRIBIDO DE 16 CANALES, 1080P CON DISCO DURO DE 4TB MARCA HIKVISION MODELO CODIGO DS7216HQHI-K2, COLOR NEGRO, (48) CAMARAS DOMO 1080P (COMPATIBLE CON GRABADOR) MARCA HIKVISION, MODELO CODIGO 2CE56DOTIT3F2.8 COLOR BLANCAS, SOLICITADO POR ING HECTOR SALINAS COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MONITOREO PARA SER INSTALADAS EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL PODER JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN, JUZGADO DE LETRAS PENAL BARRIO GRANJA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES DE LA CEIBA, ATLANTIDA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS.OFICIO N°1308/DCYS-OC/2018 DE 11/12/18 SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1537-2018, 03 COTIZACIONES DE GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S DE RL	12,800.00	38,400.00
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100				TOTAL GENERAL	L. 85,560.00


 Director Administrativo


 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)

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1741-2018

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor # 08019015772386

Proveedor(s): GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E

No. Solicitud TEG-1537-2018

Dirección: COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

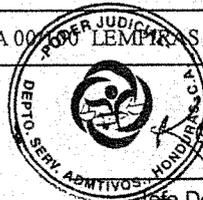
CLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CON MUESTRA DEL PRODUCTO DE 08/11/18, SYSTEM SECURITY DE 25/10/18, COMUNICACIONES GLOBALES DE 25/10/18, OFICIO DE ALMACEN N°944-2017, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1610-18 DE 25/10/18, NOTA LIC LUIS PENA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 08/11/18, 05 NOTA DEL ING HECTOR SALINAS COORDINADOR DE MONITOREO DE 15/11/18, 18/09/17, 13/09/18, 21/09/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-0850, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 74,400.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 11,160.00
				Total	L. 85,560.00



Director Administrativo

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA OCHO LEMPAS

TOTAL GENERAL L. 85,560.00



Jefa Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus as y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los os de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ rta y Solvencia)