



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
269-2019	04/03/2019	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	SWITCH	UNIDAD	L. 8,286.90
273-2019	06/03/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	TABLETAS	UNIDAD	L. 77,797.50
276-2019	06/03/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	UNIDAD TÉCNICA DE IMPUGNACIONES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 8,997.00
290-2019	06/03/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	MESA PARA COMPUTADORA, ARMARIO DE PERSIANA	UNIDAD	L. 160,453.81
311-2019	08/03/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	DISCO DURO	UNIDAD	L. 17,480.00
328-2019	11/03/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	CASILLERO (LOCKER) DE 18 DEPOSITOS	UNIDAD	L. 60,513.00
331-2019	11/03/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	MOTOR FAN	UNIDAD	L. 8,399.99
346-2019	13/03/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, TEGUCIGALPA.	PIZARRA DE FORMICA MIXTA	UNIDAD	L. 1,638.11

389-2019	18/03/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	CAJA FUERTE	UNIDAD	L. 31,822.98
394-2019	18/03/2019	ALMACENES LADY LEE	TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, TEGUCIGALPA.	TELEVISOR	UNIDAD	L. 11,994.99
416-2019	20/03/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	OBRAS FISICAS (PROYECTO DE CONSTRUCCIONES)	ESTACION MODULAR PARA OFICINA	UNIDAD	L. 102,153.13
418-2019	20/03/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	DISCO DURO	UNIDAD	L. 7,509.50
420-2019	21/03/2019	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SANITARIO	UNIDAD	L. 1,995.00
421-2019	21/03/2019	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LAVAMANOS	UNIDAD	L. 1,060.00
422-2019	21/03/2019	TECHNOSS S.A.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	CAMARA DOMO	UNIDAD	L. 39,343.80
423-2019	21/03/2019	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.	DISCO DURO, PANEL DE FUENTE DE PODER	UNIDAD	L. 37,720.00
425-2019	21/03/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 103,550.60
426-2019	21/03/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	ANAQUEL METALICO	UNIDAD	L. 106,009.30
427-2019	21/03/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	ARCHIVO	UNIDAD	L. 70,840.00

433-2019	22/03/2019	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 20,757.50
435-2019	22/03/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 208,397.25
438-2019	25/03/2019	INDUSTRIAL FERRETERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SANITARIO	UNIDAD	L. 75,250.02
444-2019	25/03/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 11,800.15
445-2019	25/03/2019	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 170,430.00
475-2019	28/03/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	LICENCIAS PARA ANTIVIRUS	UNIDAD	L. 2044,143.40
					TOTAL	L. 3388,343.93



LIC. LUIS PEÑA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 05/03/2019

Hora: 08:04:56

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-269-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019999400580

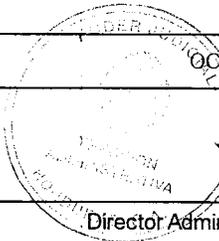
Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-110-2019

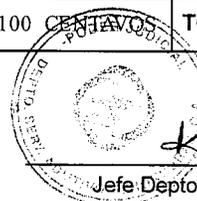
Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	2	<p>SWITCH</p> <p>Descripcion: Según especificaciones adjuntas (27300-110-017-063-841) L. 8,286.90</p> <p>COMPRA DE (2) SWITCH LINKSYS SMB LGS108P8 PUERTOS GIGABIT/4 POE+, MÁS DETALLES SEGÚN COTIZACIÓN. SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGÍA, PARA LAS SALAS DE AUDIENCIAS DE SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA. DOC. ADJ: OFICIO N° 0185/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 110-2019, COTIZACIONES COMUNICACIONES GLOBALES 23-02-18, CORREO KARLA MARADIAGA/COMUNICACIONES GLOBALES PARA LUIS PEÑA/DCYS 22-02-19, (2) CENTROMATIC 21-01-19 Y 16-01-19 ADJ.4 HOJAS DE ESPECIFICACIONES, COMPUSER 09-01-19, ADJ. ESPECIFICACIONES, PAPELERÍA HONDURAS 14-01-19 ADJ. ESPECIFICACIONES, JETSTEREO 23-01-19, NOTA LIC. LUIS PEÑA/DCYS 25-01-19, OFICIO N° 36/INFO/2019, OFICIO N° 319-INFO/2017 ADJ. LISTA, OFICIO DE ALMACÉN 2002-2017, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0136, N° DPPF-DP-128-19. ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES.</p>	3,603.00	7,206.00

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 8,286.90



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)

dr

Fecha: 05/03/2019

Hora: 08:04:56

Usuario: abarahona

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-269-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 08019999400580

Señor(s) : COMUNICACIONES GLOBALES

No. Solicitud TEG-110-2019

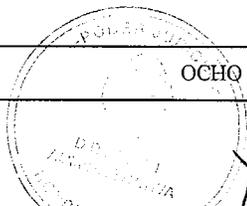
Dirección : COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO ROBINA, PLANTA BAJA CUBICULO NO.4, TEGUCIGALPA MI

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 7,206.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,080.90
				Total	L. 8,286.90

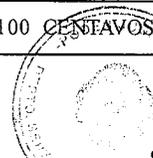
OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS.

TOTAL GENERAL

L. 8,286.90



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)

Comunicaciones Globales S. de R.L.
 Colonia Payaqui, Ave. Payaqui # 1618
 30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
 Phone: +504 2263 4444
 Mail: contabilidad.honduras@comunicacioneglobales.com

Dirección de envío :

PODER JUDICIAL
 Tegucigalpa
 Honduras

PODER JUDICIAL
 Tegucigalpa

Tel. : 2275-7357

218-2019

Dirección de factura:

Rosemy Cortes
 Dirección de Infotecnología / Corte suprema de
 Justicia
 RTN 08019003000342
 Tegucigalpa
 Francisco Morazan
 Honduras

Presupuesto Nº SO32093

Su referencia	Fecha presupuesto	Nuestro comercial	Plazos de pago
Swich Poe 4 puertos	02/23/2018	Karla Maradiaga	

Descripción	CIF/NIF	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
[SWICIS] SWITCH LINKSYS SMB LGS108P/ 8 PUERTOS GIGABIT/ 4 POE+	ISV Cobrado (Ventas)	2.0 Unidad	3603.00	0.00	7206.00 \$
LINKSYS SMB SWITCH LGS108P/ 8 PUERTOS GIGABIT/ 4 POE+					
Funciones destacadas:					
• 8 Puertos de detección automática Gigabit Ethernet.					
• 4 Puertos PoE+					
• Asignación de prioridades de tráfico de calidad de servicio (QoS)					
• Compatibilidad con alimentación a través de Ethernet (PoE)					
• Fácil conexión plug-and-play					

Total neto :	7206.00 \$
Impuestos :	1080.90 \$
Total :	8286.90 \$



[Handwritten signature]

**COMUNICACIONES
GLOBALES**

[Handwritten signature]

Karla maradiaga@comunicacioneglobales.com 9475-4675.

Por Comunicaciones Globales

Por el Cliente

Fecha: 06/03/2019

Hora: 10:17:12

Usuario: remotes
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-273-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

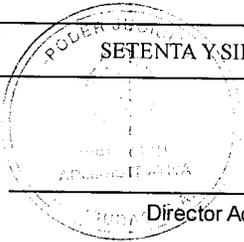
Suplidor # 05019995108892

No. Solicitud TEG-11-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	11	<p>TABLETAS Descripción: Tablets electronicas, pantalla tactil, sistema operativo andoid. (27602-110-020-900-866) L. 77,797.50 SE PAGA POR LA COMPRA DE 11 TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL DE 9 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ALTA CALIDAD(ZONA1) MARCA SAMSUNG MODELO T561, GARANTIA POR UN AÑO , SOLICITADO POR LA ING. DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE OBRAS FISICAS, ESTO CON EL FIN DE REDUCIR EL CONSUMO DE PAPAEL Y TONER PARA SER ASIGNADOS A C/U DE LOS SUPERVISORES D ELOS PROYECTOS DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 41/DCYS-OC/2019 DEL 22/1/19, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 11-2019 DEL 21/1/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-10-19 DEL 17/1/19, NOTA DE ALMACEN N° 725-2019 DEL 24/8/18, NOTA DE COMPRAS DEL 10/12/18, ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° 10-1-1-1151-2018 DEL 10/12/18, 2 HOJAS DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, NOTA DE OBRAS FISICAS DEL 22/8/18 CON SUS ESPECIFICACIONES, CORREO DE ROSEMY CORTES DE</p>	6,150.00	67,650.00

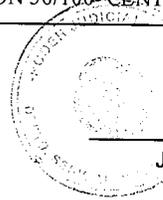
MAR 19 AM 9:21

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100- CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 77,797.50



Director Administrativo

Ramon L. Licona



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ramon Ernesto Montes Licona
RAMON ERNESTO MONTES LICONA

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

Elaborado por

OSB

Fecha: 06/03/2019

Hora: 10:17:14

Usuario: remotes

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-273-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-11-2019

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INFOTECNOLOGIA DEL 9/1/19, NOTA DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 15/1/19, CORREO DE ROSEMY CORTES DE INFOTECNOLOGIA Y DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO 2019, NOTA DE COMPAS Y SUMINISTROS DEL 10/12/18, TIEMPO DE ENTREGA UN DIA HABIL.		
				Sub Total	L. 67,650.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 10,147.50
				Total	L. 77,797.50

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 77,797.50

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-1151-2018**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
10/12/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

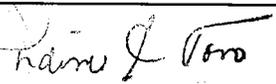
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	11	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 9 PULGADAS A 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: SAMSUNG - Modelo: T561 Impuesto Sobre Ventas	6,150.00	67,650.00 10,147.50	77,797.50
setenta y siete mil setecientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Ing. Delfina María Solórzano, Encargada de la Unidad de Obras Físicas.							
Gran Total LPS							77,797.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL: 2202-55-76



 Aprobado

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

Fecha: 12/03/2019

Hora: 15:08:18

Usuario: jcruz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-276-2019

Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICA DE IMPUGNACIONES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-284-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Otros: REFRIGERADORA DE 9 PIES CUBICOS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (17040-110-007-064-730) L. 8,997.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADORA FH 1PTA DISP, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO/CODIGO FRDM26F3HPS DE 9 PIES CUBICOS, SOLICITADO POR EL ABOG. MARIO RENIERI AMADOR, COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE IMPUGNACIONES DE LA DEFENSA PUBLICA, PARA SER UTILIZADA POR DICHA UNIDAD Y LA SECCION DE ESTADISTICA DE LA DEFENSA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0224/DCYS-OC/2019 DEL 01/03/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°284-2019 DEL 01/03/19, COTIZACIONES: ALMACENES LADY LEE, UNICOMER, IMAGEN, DEL 27/02/19, NOTA N°226-2019 DEL 22/02/19 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, NOTA DE JOSE SALAZAR DE BIENES DEL 15/02/19, CORREO DE SALAZAR DEL 25/02/19, NOTA DEL 24/01/19 DEL ABOG. AMADOR, COORD. UNIDAD TECNICA DE IMPUGNACIONES DE LA DEFENSA PUBLICA, CUADRO ONCAE N°CS-CSJ-2019-0277 DEL 26/02/19, N°DPPF-DP-314-19 DEL 28/02/19, TIEMPO DE	7,823.48	7,823.48

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 8,997.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

RR

Fecha: 12/03/2019

Hora: 15:08:19

Usuario: jcruz

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-276-2019

Compromiso

Unidad Elabora: UNIDAD TÉCNICA DE IMPUGNACIONES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019000232491

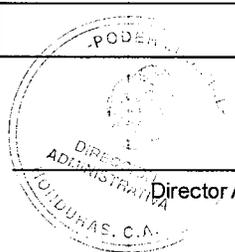
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-284-2019

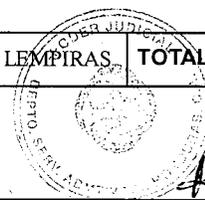
Dirección : MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ENTREGA 48 HORAS DESPUES DE FACTURACION, MAXIMO 15 DIAS SI NO HAY EXISTENCIA.-		
				Sub Total	L. 7,823.48
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,173.52
				Total	L. 8,997.00

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 8,997.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

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

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:23:41

Usuario: rmejia

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-290-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-224-2019

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/	15/	MESA PARA COMPUTADORA Descripcion: MESAS PARA COMPUTADORAS, ESTRUCTURA METALICA, CON MEDIDAS APROX. DE 31 X 30 X 19 (27601-110-020-900-856) L. 23,227.64	1,346.53/	20,197.95/
42110/	02/	15/	ARMARIO DE PERSIANA Descripcion: ARMARIO DE PERSIANA CON CIERRE TIPO CORTINA, ESTRUCTURA METALICA CON MEDIDA 195.5 X 119.3 X 45.7 CM (27601-110-020-900-856) L. 137,226.17 COMPRA DE (15) ARMARIO DE PERSIANA 119.3X195.5CM, COLOR NEGRO, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-MA108-003-NXP, (15) MESAS PARA COMPUTADORA, COMPACTA #3 MM, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO N-MS154-003-MMX, COLOR MARFIL, GARANTIA 1 AÑO, SOLICITADOS POR LIC. INDIRA ELIZABETH TORO CABALLERO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES JUZGADOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES, SEGUN NECESIDADES QUE SURJAN.- TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABLES.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0161/DCYS-OC/2019 DEL 20-02-2019, SOLICITUD DE COMPRA N° 224-2019 DEL 20-02-2019, (4) COTIZACIONES, OFICIO DEL ALMACEN CENTRAL N° 115-2019	7,955.14/	119,327.10/

MAR 15 4:02:21

CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 160,453.81



Director Administrativo



Dir. Depto. Servicios Administrativos

RUTH BRISIDAMEJIA

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)

OP

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:23:42

Usuario: rmejia

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-290-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-224-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 31-01-2019, OFICIO N° 151-DAPJ-2019 DEL 30-01-2019, NOTA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DEL 14-02-2019, COPIA DE NOTA DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 05-02-2019, CUADRO DE HONDU COMPRAS EXP. N° 0137-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-234-19 DEL 14-2-19.		
				Sub Total	L. 139,525.05
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 20,928.76
				Total	L. 160,453.81

CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 81/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 160,453.81



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)

RUTH BRISEIDAMEJIA

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 04/02/19.
Telefono: 2239-3066

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Industrias Panavisión, S.A de C.V
RTN o Número de identidad (persona natural): 05019995136860
No. Cotización: CS-CSJ-2019-0137

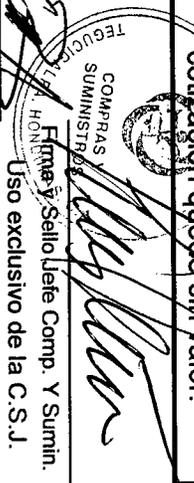
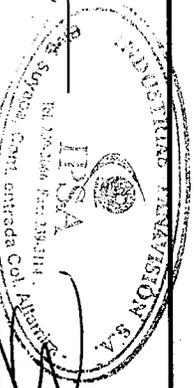
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	NO	Precio/Unit.	Valor Total	
1	10		Casillero (locker) de 18 depósitos, con medidas aproximadas de 77x47x15	IPSA	N-4M122-004-MX	MARFI1		5720.58	57,205.80	
2	15		Armario de persiana con cierre tipo cortina, estructura metálica con medidas aproximadas de 77x47x18.	IPSA	N-4M122-052-ZMX	MARFI1		7955.14	119,327.10	
3	15		Mesas para computadora, estructura metálica, con medidas aproximadas 31x30x19.	IPSA	N-4M154-003-MX	MARFI1		1346.53	20,197.95	
<i>Ultima Linea</i>										
									Sub-Total	196,730.85
									I.S.V.	29,509.63
									Total	226,240.48

Nota: Solicitado por: Dirección Administrativa.
Tiempo de entrega: 15 días hábiles
Garantía del bien: 1 Año.
Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especificque:

- Nota importante:**
- * Favor al momento de llenar la cotización 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: Genia Núñez Firma y Sello:
(Uso exclusivo del Proveedor)
Cotizado Por:



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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-294-2019
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

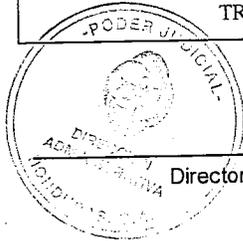
No. Solicitud TEG-242-2019

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	CAJA FUERTE Descripción: Detalle según cotización adjunta (14621-110-004-106-174) L. 31,822.98 COMPRA DE UNA (01) CAJA FUERTE, C/INCENDIO, MARCA CENTINELA, MOD-504 58 LX 60 P X 122 A CMS, MIDE 58 CMS LARGO X 60 CMS PROF X 122 CMS ALTO, CODIGO/MODELO 1-CN191-034-ZXX, COLOR GRIS.- SOLICITADA POR EL ING. SAUL GUZMAN, ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA PAZ.- PARA EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE MARCALA, DEPTO. DE LA PAZ.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0252/DCYS-OC/2019 LIC. LUIS PEÑA, JEFRE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 22/02/19, SOLICITUD DE COMPRA NO.242-2019, (04)COTIZACIONES INDUSTRIAS PANAVISION 23/01/19, LA ARMERIA 05/02/19, LARACH Y CIA 21/02/19, PRICE SMART 21/02/19, IMAGEN DE CAJA FUERTE, NOTA 44-2019 LIC. HECTOR ARDON, JEFE ALMACEN 17/01/19, NOTA REMISION ING. SAUL GUZMAN ADMINISTRADOR LA PAZ DE 11/01/19, SOLICITUD ABOG. ROLANDO A. TOME MOLINA, JUEZ DE LETRAS SECCIONAL MARCALA, LA PAZ DE 09/01/19, CORREO ING. GUZMAN 15/01/19, HOJA HONDUCOMPRAS EXP.CS-CSJ-2019-0064, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	27,672.16	27,672.16

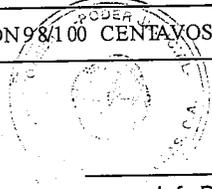
MAR 27 12:49

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 31,822.98



Adrián J. Toro

Director Administrativo



Karlay...
Jefe Depto. Servicios Administrativos

Edith Oneyda Zepeda Andino
EDITH ONEYDA ZEPEDA ANDINO

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-294-2019

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 7 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-242-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NO.DPP-DP-195-19 DE 12/02/19.- TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS.		
				Sub Total	L. 27,672.16
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,150.82
				Total	L. 31,822.98

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 31,822.98

Pedro J. Toro
Director Administrativo

Karlén López
Jefe Depto. Servicios Administrativos

Edith Oneida Zepeda Andino
EDITH ONEYDA ZEPEDA ANDINO

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)



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. **965785**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 23/01/2019
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 03:34PM

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

Saldo: 74,553.43 **Saldo Vencido:** 19,041.26 **Fecha de Impresion:** 23/01/2019 06:03:12p.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-CN191-034-ZXX	CAJA FUERTE C/INCENDIO MOD- 504 58 L X 60 P X 122 A CMS MIDE: 58 CMS LARGO X 60 CMS PROF X 122 CMS ALTO DISPONIBLE EN TEGUCIGALPA ✓	27,672.16	1	27,672.16

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	27,672.16
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,150.82
TOTAL:	Lps	31,822.98

SC-CER291633

48 pulg.

122
CM5

60
CM5
23.6 pulg.

58
CM5

22.8 pulg.



Fecha: 08/03/2019

Hora: 11:14:39

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-311-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-291-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	8	DISCO DURO Descripcion: DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 2 TB (DETALLES SEGUN O/C POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO) 14869-110-004-108-251 L. 17,480.00 COMPRA DE (8) DISCOS DURO EXTERNO USB 3.0/T DE 2.5, MARCA SEAGATE, MODELO STEA2000400, ALTA CALIDAD, GARANTÍA FÁBRICA. SOLIC. POR ABG. MARTA MURILLO, JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, F.M. SERÁN UTILIZADOS PARA EL RESPALDO DE LAS ACTAS DIGITALES DE LA NUEVA GESTIÓN. DOC. ADJ. OFICIO N° 0225/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 291-2019, ORDEN COMPRA 10-1-1198-2019 27-02-19, COMPRAS POR CATALOGO ELÉCTRONICO, OFICIO DE ALMACÉN 245-2019, OFICIO N° 29-JLP-2019, N° DPPF-DP-306-19. ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES.	1,900.00	15,200.00
				Sub Total	L. 15,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,280.00
				Total	L. 17,480.00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 17,480.00

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)

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-1198-2019**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
27/02/2019**

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

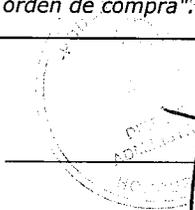
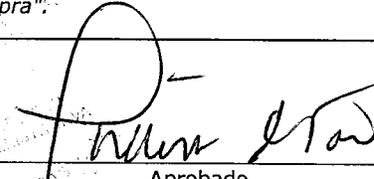
R.T.N.: **0801999530633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	8	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	15,200.00 2,280.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Abg. Marta Marlene Murillo, Coordinadora del Juzgado de Letras de lo Penal Sección Judicial de Francisco Morazán.							
Gran Total LPS							17,480.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL: 2202-55-76



 Aprobado

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

Fecha: 11/03/2019
 Hora: 11:25:04

Usuario: rmeja
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-328-2019
 Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-224-2019

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

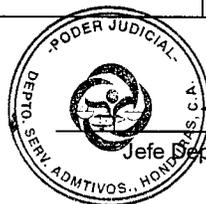
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	10	<p>CASILLERO (LOCKER) DE 18 DEPOSITOS</p> <p>Descripcion: CASILLERO (LOCKER) DE 18 DEPOSITOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 77 X 47 X 15 DETALLES SEGUN COTIZACION (27601-110-020-900-856) L. 60,513.00</p> <p>COMPRA DE (10) CASILLEROS (LOCKER) DE 18 PUERTAS, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 77X47X15 CON ARANDELA PARA CANDADO, MARCA IPSA, MODELO/CODIGO MAXIMA, COLOR NEGRO, 2 AÑOS DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA, SOLICITADOS POR LA LIC. INDIRA ELIZABETH TORO CABALLERO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES JUZGADOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES, SEGUN NECESIDADES QUE SURJAN.- TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS.- DOC. ADJ. COPIA DE OFICIO N° 0161/DCYS-OC/2019 DEL 20-02-2019, COPIA DE SOLICITUD DE COMPRA N° 224-2019 DEL 20-02-2019, (4) COTIZACIONES, COPIA DE OFICIO DEL ALMACEN CENTRAL N° 115-2019 DEL 31-01-2019, COPIA DE OFICIO N° 151-DAPJ-2019 DEL 30-01-2019, COPIA DE NOTA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DEL 14-02-2019, COPIA DE NOTA DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y</p>	5,262.00	52,620.00

NOV 12 AM 9:21

SESENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 60,513.00
--	----------------------	--------------



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)

RUTH BRISEIDA MEJIA

Elaborado por

QR

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:25:05

Usuario: rmejia

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-328-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-224-2019

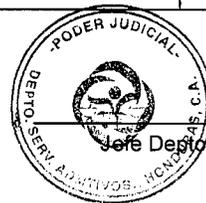
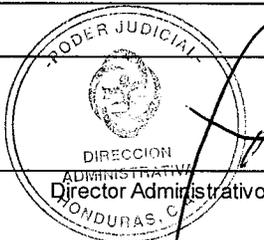
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SUMINISTROS DEL 05-02-2019, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 0137-2019, COPIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-234-19 DEL 14-2-19-		
				Sub Total	L. 52,620.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,893.00
				Total	L. 60,513.00

SESENTA MIL QUINIENTOS TRECE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 60,513.00



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)

RUTH BRISÉIDAMEJIA

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 04/02/19

Teléfono: 22322417 / 22391556

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: ESCRIBANOS Y MAS S. de R.L
 RTN o Número de identidad (persona natural): 08019002265700
 No. Suplidor: _____ No. Cotización: CS-CSJ-2019-0137

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	10		Casillero (locker) de 18 depósitos, con medidas aproximadas de 77x47x15 con arandela para vandeo interno	IPSA	MAXIMA	negro	5262.00	52620.00
2	15		Armario de persiana con cierre tipo cortina, estructura metálica con medidas aproximadas de 77x47x18.	IPSA	MAXIMA	negro	8495.00	1273,425.00
3	15		Mesas para computadora, estructura metálica, con medidas aproximadas 31x30x19. Ultima Linea	IPSA	N-MS	negro/mad.	1900.00	28,500.00

Nota: Solicitado por: Dirección Administrativa.
 Tiempo de entrega: 15 días
 Garantía del bien: 2 años por desperfecto fibrosa
 Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: _____
 Especifique: 30 días crédito
 Sub-Total \$ 200,545.00
 I.S.V. \$ 31,281.35
 Total \$ 231,826.35

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización 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,
 sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.

Nombre: Miguel Amador Firma y Sello
 (Uso exclusivo del Proveedor)
 Cotizado Por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-331-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-339-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	2	CAPACITOR Descripcion: Para el motor fan solicitado (14869-110-004-108-251) L. 236.00	102.61	205.22
39610	02	2	ADAPTADOR Descripcion: Adaptador para ventiladora de motor fan (14869-110-004-108-251) L. 629.99	273.91	547.82
39610	03	2	VENTILADORA Descripcion: Ventiladores para motor fan (14869-110-004-108-251) L. 3,050.01	1,326.09	2,652.18
42800	04	2	MOTOR FAN Descripcion: Motor Fan 1/2 HP RPM1075, V208-230 monofasico (14869-110-004-108-251) L. 8,399.99 COMPRA DE (02) MOTOR FAN 1/2HP RPM1075, V208-230 MONOFASICO MARCA GENERAL ELECTRIC , 02 CAPACITADORES (PARA MOTOR FAN SOLICITADO) MARCA USA, 02 VENTILADORES PARA MOTOR FAN 02 ADAPTADORES PARA VENTILADORA DE MOTOR FAN.-SOLICITADO POR LIC LUIS ANDRESMENDOZA, ADMINISTRADOR ESPECIAL DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL TEGUCIGALPA, FM.-PARA REALIZAR REPARACION DE LAS UNIDADES CENTRALES DE ENFRIAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS JUECES MILDRA CASTILLO, LAURA CASCO Y GABRIELA GALLO EN JUZGADO DE LETRAS PENAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICION N°0306/DCYS-OC/2019 DE 08/03/19,	3,652.17	7,304.34
DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 99.100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 12,315.99



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)

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-331-2019
 Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

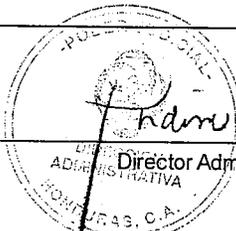
Señor(s): AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-339-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-339-2019, 02 COTIZACION COMERCIAL MACALISTER, AIRE FRIO DE HONDURAS, OFICIO N° 253-2019 DE 28/02/19, SOLICITUD DE LIC LUIS MENDOZA DE 21/02/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0297, DISPONIBILIDAD PRESUP N° DPPF-DP-340-19 DE 07/03/19, ENTREGA INMEDIATA		
			Sub Total	L.	10,709.56
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	1,606.43
			Total	L.	12,315.99

DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 12,315.99



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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-346-2019

Compromiso

Unidad Elabora: CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTC

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08011986138652

Señor(s): DISTRIBUCIONES VALENCIA

No. Solicitud TEG-316-2019

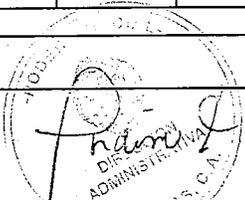
Dirección: COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL TALLER DE MECANICA, TEGUCIGALPA M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42710	01	1	<p>PIZARRA DE FORMICA MIXTA</p> <p>Descripcion: PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO. (12503-110-002-081-027) L. 1,638.11</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO, MARCA: WEX-MODELO: PFC3648.- SOLICITADO POR LA ABG. LIDIA MARGARITA LOPEZ, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA DE EXTORCION. SE USARA EN ESA DEPENDENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 287/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 316-19.-ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS NO. 10-1-1-1196-2019.-CORREO DE LA MAGISTRADA LIDIA M. LOPEZ DEL 22/02/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 197-19.-SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 11-2019/CAPCNE-PJ DEL 13/02/19.-IMAGEN DE PIZARRA SOLICITADA.-NOTA DPPF-DP-307-19.-TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.</p>	1,424.44	1,424.44
				Sub Total	L. 1,424.44
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 213.67
				Total	L. 1,638.11

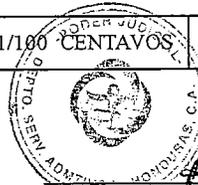
MAR 27 12:49

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 1,638.11



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)

MAURA CECILIA CASTELION SOSA

Elaborado por

República de Honduras

Orden de Compra No.
10-1-1-1196-2019

Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
26/02/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

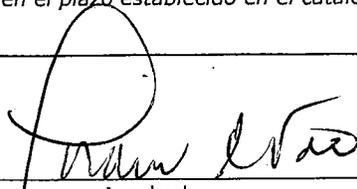
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: PFC3648 Impuesto Sobre Ventas	1,424.44	1,424.44	1,638.11
un mil seiscientos treinta y ocho con 11/100 Observaciones: Solicitado por la Abg. Lidia Margarita López, Magistrada Presidenta de la Corte de Apelaciones Competencia Nacional en Materia Penal.							
Gran Total LPS							1,638.11

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y
SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL:
2202-55-76


Aprobado

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

Fecha: 18/03/2019
 Hora: 09:37:17 AM

Usuario: anvasquez
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-389-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 18 DE MARZO DEL 2019
 Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Proveedor # 05019995136860
 No. Solicitud TEG-397-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	CAJA FUERTE Descripción: CAJA FUERTE (SEGUN COTIZACION) (22002-110-012-500-793) L. 31,822.98 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE C/INCENDIO, MOD-504 58 L X 60 P X 122 A CMS, CON MEDIDAS 58 CMS LARGO X 60CMS PROF X 122 CMS ALTO, NUMERO DE ARTICULO 1-CN 191-034-ZXX, MARCA CENTINELA, COLOR GRIS, SOLICITADO POR EL ABOGADO JOSE MOTZER ACOSTA, JUZGADO DE EJECUCION PENAL CON JURISDICCION NACIONAL, P.FM DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 0338 DCYS-OC/2019 DEL 15/03/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-397-2019 DEL 15/03/2019, (3) COTIZACIONES: IPSA 05/03/19, MUEBLES CONTINENTAL 08/03/19, LARACHY CIA, (2) FOTOGRAFIAS ADJUNTAS, CORREO ELECTRONICO DE JOSE ANTONIO SALAZAR 27/02/19, OFICIO DE ALMACEN N° 207-2019 DEL 20/02/19, SOLICITUD DEL JUZGADO DE EJECUCION PENAL CON JURISDICCION NACIONAL DEL ABOG JOSE MOTZER ACOSTA DEL 13/02/19, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019/0251, OFICIO DPPF-DP-400-19 DEL 13/03/19, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES	27,672.16	27,672.16

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS TEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 31,822.98

[Signature]
 Director Administrativo

[Signature]
 Jefe Depto. Servicios Administrativos
 ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
 Elaborado por

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

completar dependencias. *[Signature]*

Fecha: 12/03/2019
Hora: 09:37:17 AM

Usuario: anvasquez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-389-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-397-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 27,672.16
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,150.82
				Total	L. 31,822.98

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 98/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 31,822.98

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

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

122.0
CMS

60.0
CMS

58.0
CMS



Fecha: 18/03/2019
Hora: 15:08:37

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-394-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 18 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019995106150

Señor(s): ALMACENES LADY LEE

No. Solicitud TEG-394-2019

Dirección: TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	TELEVISOR Descripcion: Televisor plasma, pantalla plana de 49" (aproxim.), opcion de reproduccion de audio, imagen y video (21602-110-011-350-220) L. 11,994.99 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (01) TELEVISOR PLASMA, PANTALLA PLANA DE 49 PULG. CON OPCION DE REPRODUCCION DE AUDIO, IMAGEN Y VIDEO, MARCA: LG. MODELO/CODIGO 1082213, COLOR NEGRO.- SOLICITADO POR ABG. JOSEFA GUEVARA, COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, PARA USO DE ESA SALA, PARA EL MOMENTO DE EVACUAR MEDIOS DE PRUEBA DE REPRODUCCION DE IMAGENES Y SONIDOS.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: NOTA SEGUN OFICIO NO. 192/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 394-19.-COTIZACIONES: LA CURACAO DEL 05/03/19.-ALMACENES LADY LEE DEL 07/03/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 95-2019.-CORREO DE RAFAEL MARTINEZ DE LADY LEE PARA OLGA AGUILAR DEL DEPTO COMPRAS DEL 01/03/19.-NOTA DE LIC. LUIS PEÑA DEL JEFE DE COMPRAS DEL 08/02/19.-NOTA VISTO BUENO DEL ING. HECTOR SALINAS COORDIANADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO	10,430.43	10,430.43

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 11,994.99

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 SI/ La Renta y Solvencia)

MAURA GECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Handwritten mark

Fecha: 18/03/2019

Hora: 15:08:39

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-394-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 18 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019995106150

Señor(s): ALMACENES LADY LEE

No. Solicitud TEG-394-2019

Dirección: TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 18/02/19. OFICIO NO. TSCNME 03-2019 DEL 18/01/19. CUADRO DE ONCAE NO. 113-2019. DPPF-DP-392-19. - TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.		
				Sub Total	L. 10,430.43
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,564.56
				Total	L. 11,994.99

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 11,994.99

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA GECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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

Fecha: 20/03/2019
 Hora: 11:58:52 AM

Usuario: anvasquez
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-416-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: OBRAS FISICAS (PROYECTO DE CONSTRUCCIONES)

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE MARZO DEL 2019

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

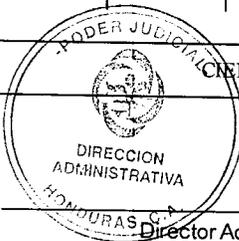
Proveedor # 05019995136860

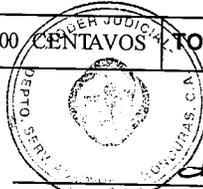
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

No. Solicitud TEG-393-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ESTACION MODULAR PARA OFICINA Descripción: REMODELACION DE OFICINAS, (ESTACION MODULAR PARA OFICINA, SEGUN COTIZACION) (27701-110-020-900-891) L. 102,153.13 VALOR QUE SE PAGA POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULARES EN LA SALA DE MODELO DE GESTION JUDICIAL DE SPS, CORTES SEGUN ESPECIFICACIONES EN COTIZACION N°967774, (2) MODULOS PARA 3 PERSONAS CONTINUOS LINEALES, ESTACION DE TRABAJO MODULAR EN L, (6) SILLAS SEMI-EJECUTIVA, NUMERO DE ARTICULO I-WR161-000-RXTN, WR-103GA T/N BASE CROMADA, (1) SILLA EJECUTIVA HT-744A NUMERO DE ARTICULO I-ST163-008-RXTN MESH BASE CROMADA, SOLICITADO POR LA ING DELFINA SOLORZANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS, FM, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVAS REGIONAL DE SPS, CORTES DEL P J DOC ADJUNTOS: OFICIO N° 0336/DCYS-OC/2019 DEL 18/03/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-393-2019 DEL 18/03/19, (3) IPSA 08/03/19, MILANO 06/03/19, ÉRGO LIMITED 06/03/19, OFICIO DE ALMACEN N° 310-2019 DEL 13/03/19, SOLICITUD DE APROBACION DISEÑO Y PRESUPUESTO DE DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE	88,828.81	88,828.81

CIENTO DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 1 3/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 102,153.13


 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HONDURAS
 Director Administrativo


 DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUYAPA, 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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
 Elaborado por

Rec

Fecha: 20/03/2019
 Hora: 11:58:52 AM

Usuario: anvasquez
 Página: 00002

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-416-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: OBRAS FISICAS (PROYECTO DE CONSTRUCCIONES)

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE MARZO DEL 2019

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

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-393-2019

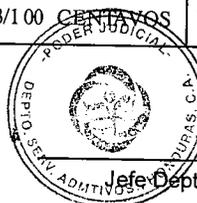
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OBRAS FISICAS 21/02/19, SOLICITUD DE DICTAMENES DE OFERTAS 11/03/19, COPIA DE NOTA REMITIDA LUIS PEÑA DE JEFE DE COMPRAS DEL 08/03/19, (2) CORREO ELECTRONICO DE OLGA MARINA DE SUB PROVEEDORA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 27/02/19, ALMA RODRIGUEZ DEL 22/02/19, EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0281 DEL 12/03/19, OFICIO N° DPP-DP-389-19 DEL 12/03/19, TIEMPO DE ENTREGA DE 18 DIAS HABLES		
			Sub Total	L.	88,828.81
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	13,324.32
			Total	L.	102,153.13

CIENTO DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 102,153.13



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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por



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. **967774**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 08/03/2019
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 12:07PM

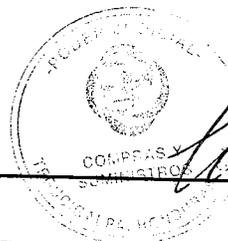
Dirección: COL. LAS BRISAS, EDIF. CORTE SUPREMA
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 55,912.84 **Saldo Vencido:** 46,462.45 **Fecha de Impresion:** 08/03/2019 01:19:56p.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
2 MODULOS PARA 3 PERSONAS CONTINUOS LINEALES				
N-XS182-310-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 121.9 X 60.9 CMS L	957.70	6	5,746.20
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,643.75	6	9,862.50
N-M1153-003-PXTX	TABLERO RETRACTABLE PLASTICO	214.52	6	1,287.12
N-M1153-011-NXX	PORTA CPU MOVIL AJUSTABLE NEGRO	321.78	6	1,930.68
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,790.00	8	14,320.00
N-XA181-090-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 165.1 X 121.9 CM	3,300.57	4	13,202.28
N-XA182-053-NXX	CANALETA PASA CABLE 5.08 X 121.9 X 10.1	228.98	6	1,373.88
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	30.39	24	729.36
N-XM183-014-NLX	ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 113.5 X 40.6 CMS NL	1,875.53	8	15,004.24
Subtotal				63,456.26
ESTACION DE TRABAJO MODULAR EN L				
N-M5131-004-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 121.9 CMS NL MILAN	2,135.35	2	4,270.70
N-M4134-001-NLX	ESQUINA ARCO 2.5 90°X60.9 CMS NL	497.99	1	497.99
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,643.75	1	1,643.75
N-XM183-014-NLX	ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 113.5 X 40.6 CMS NL	1,875.53	1	1,875.53
N-XA181-090-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 165.1 X 121.9 CM	3,300.56	1	3,300.56
N-XA181-086-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 165.1 X 60.9 CM	2,129.44	1	2,129.44
N-M1153-003-PXTX	TABLERO RETRACTABLE PLASTICO	214.52	1	214.52
N-M1153-011-NXX	PORTA CPU MOVIL AJUSTABLE NEGRO	321.78	1	321.78
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	26.81	2	53.62
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	30.39	6	182.34
Subtotal				14,490.23
I-WR161-000-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N BASE CROMADA	1,460.48	6	8,762.88
I-ST163-008-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-744A MESH BASE CROMADA	2,119.44	1	2,119.44

Entregar en:



[Handwritten Signature]

18 dias habiles para entrega en S.P.S.

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 *[Signature]*

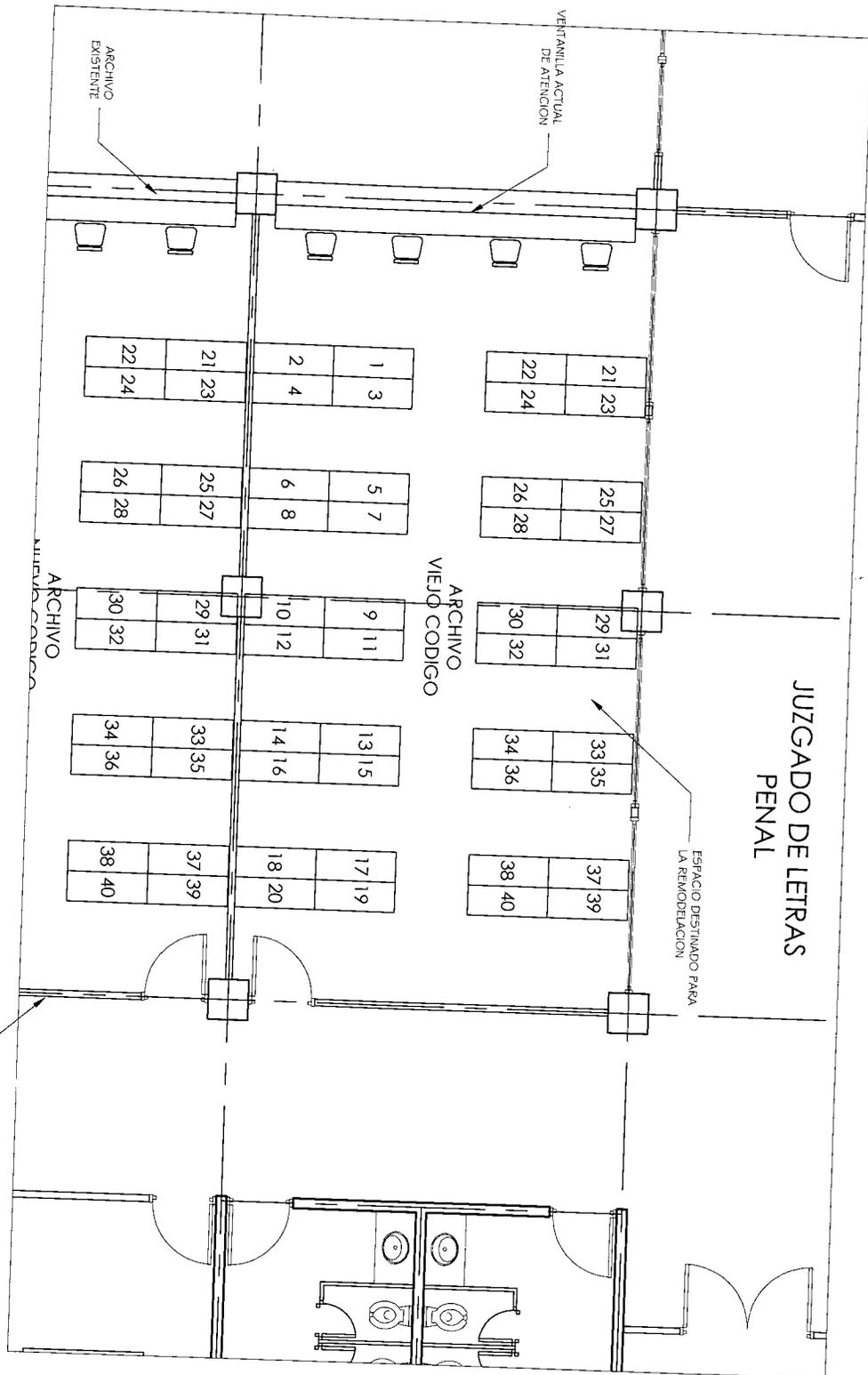
NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	88,828.81
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	13,324.32
TOTAL:	Lps	102,153.13



PROYECTO: **DISEÑO DE MODELO DE GESTION JUDICIAL POR AUDIENCIA**
 DEPARTAMENTO: **OBRAS FISICAS**
 UBICACION: **PALACIO JUDICIAL DE SAN PEDRO SUJA, CORTES**

CONTENIDO DE HOJA:
PLANTA DE EXISTENTE DE OFICINAS

DISENO DE: **ARQ. RONALD PORTILLO CAH # 1100**
 DIGITALIZACION: **RONALD PORTILLO**

ESCALA: **ESCALA 1:250**
 FECHA: **FEBRERO 2019**

HOJA: **01**
02

Fecha: 04/04/2019
 Hora: 09:13:15

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
 Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-418-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN
 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE MARZO DEL 2019
 Señor(s): PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

Suplidor # 08019998391040
 No. Solicitud TEG-392-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	2	DISCO DURO Descripción: Discos duros externos de 5TB, según detalle en compra de catalogo electronico. (29105-110-021-701-901) L. 7,509.50 COMPRA DE (2) DISCOS DUROS EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA1), GARANTIA DE FABRICA, MARCA SEAGATE, MODELO STEA5000400, SOLICITADO POR EL ING. HECTOR SALINAS CALIX, COORDINADOR UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO, PARA SER UTILIZADO PARALA CORRECTA REALIZACION DE LAS AUDIENCIAS Y PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS MISMAS, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0366/DCYS-OC/2019 DEL 15-03-2019, SOLICITUD DE COMPRA N° 392-2019 DEL 15-03-2019, ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° 10-1-1-1218-2019, COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, CORREO DE HECTOR SALINAS DEL 18-02-2019, 1 HOJA CON DETALLE DEL DISCO DURO, COPIA DE OFICIO N° 147-2019 DEL 07-02-2019, COPIA DE SOLICITUD DEL ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 04-02-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-404-19, OFICIO DEL ALMACEN N°	3,265.00	6,530.00

RECIBIDO

SETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 7,509.50



[Handwritten Signature]
 Director Administrativo

[Handwritten Signature]
 Jefe Depto. Servicios Administrativos
RUTH BRISEIDAMEJIA
 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)

Rec

Fecha: 04/04/2019
 Hora: 09:13:15

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-418-2019
 Compromiso

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-392-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			387-2019 DEL 13-03-2019.-		
				Sub Total	L. 6,530.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 979.50
				Total	L. 7,509.50

SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 7,509.50
---	----------------------	-------------



Director Administrativo

[Signature]
 Jefe Depto. Servicios Administrativos

RUTH BRUSEIDAMEJIA

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)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-1218-2019**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
13/03/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	3,265.00	6,530.00 979.50	7,509.50
siete mil quinientos nueve con 50/100							
Observaciones: Solicitado por el Ing. Héctor Salinas, Coordinador de la Unidad de Monitoreo.							
Gran Total LPS							7,509.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL: 2202-55-76



 Aprobado *[Firma]*

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

Fecha: 21/03/2019
 Hora: 09:48:15

Usuario: spineda
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-420-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Señor(s) : INDUSTRIAL FERRETERA

Suplidor # 08019002282606

Dirección : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

No. Solicitud TEG-428-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
37900	01	1	SANITARIO Descripción: SANITARIO DE TANQUE (SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 1,995.00 COMPRA DE 01 SANITARIO DE TANQUE INODORO WINNER 4.8L COLOR BLANCO RED 2473012.020 , CODIGO 10053416, SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE DORMITORIO DE MILITARES QUE ESTA UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE P.J.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N°0321/DCYS-OC/2019 DE 12/03/19, SOLICITUD N°TEG-428-2019, COTIZACION DE INDUFESA, LARACH Y CIA, AMBAS DE 11-03-19, OFICIO DE ALMACEN N°264-2019, / SOLICITUD DEL ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 01/03/19, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2019-0314, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP377-19 DE 11/03/19 ENTREGA INMEDIATA /	1,734.78	1,734.78
				Sub Total	L. 1,734.78
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 260.22
				Total	L. 1,995.00

MAR 27 2019 12:12



Director Administrativo

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100



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)

relin

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán,
Tel. 2244-DO IT (3648) FAX 2244-8040 Email: info@indufesa.com
www.indufesa.com

Pág. 1
Oficinas Administrativas
Coi. San José Pedrega, Calle: Call Principal No.401
Comayagüela, Casa No.: 401, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán. Tel. 2244-8000
Fax 2244-8010. Email: replegal@indufesa.com

COTIZACIÓN

RTN: 08019002282606

Fecha: 11/03/2019

Impreso el: 11/03/2019

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1548353

Atención:

Vendedor: CARLOS R AVILA BACA

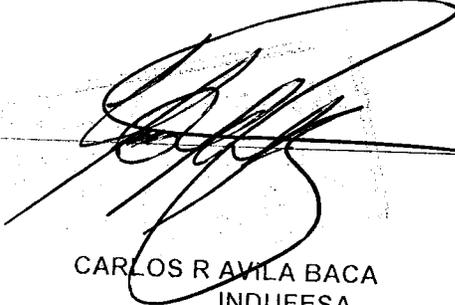
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10053416	INODORO WINNER 4.8L BLCO RED 2473012.020
10026847	LAVA 401D SATURNO BLANCO C/ACCES

UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
C/U	1	1,734.7826	1,734.78
C/U	1	1,033.9100	1,033.91
Total L.			0.00
			2,768.69

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,768.69
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	415.30
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,183.99

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra


CARLOS R AVILA BACA
INDUFESA

---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V ----

Fecha: 25/03/2019

Hora: 14:46:43

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-421-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Señor(s) : LARACH Y CIA

Proveedor # 08019000235234

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

No. Solicitud TEG-428-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
37900	01	1	LAVAMANOS Descripcion: LAVAMANOS (SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 1,060.00 OMPRA DE 01 LAVAMANOS MARCA STANDARD, LAVABO C/ACC.0210411.020 SENC. COLOR BLANCO SATURNO CODIGO 17020030.-SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE DORMITORIO DE MILITARES QUE ESTA UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE PJ.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0321/DCYS-OC/2019 DE 12/03/19, SOLICITUD N°TEG-428-2019, COTIZACION DE INDUFESA, LARACH Y CIA, AMBAS DE 11-03-19, OFICIO DE ALMACEN N°264-2019, SOLICITUD DEL ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 01/03/19, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2019-0314, DIPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP377-19 DE 11/03/19 ENTREGA INMEDIATA	921.74	921.74
				Sub Total	L. 921.74
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 138.26
				Total	L. 1,060.00

MAR 27 AM 11:22

MIL SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 1,060.00



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

Recu

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T43CO347735

Cliente: C401554 PODER JUDICIAL

Fecha: 11/03/2019

PALACIO DE JUSTICIA COL. MIRAFLORES

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 13030013	INODORO WINNER BLCO.ELONG.4-8 LT	1.00	UNID	2,543.4783	381.52	2,925.00
2 17020030	LAVABO C/ACC.0210411.020 SENC.BLCO.SATURNO	1.00	UNID	921.7391	138.26	1,060.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 3,465.22

Impuesto Sobre Ventas: 519.78

Total Neto: LPS. 3,985.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-422-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019995374319

Señor(s): TECHNOSS S.A.

No. Solicitud TEG-419-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	48	REGULADOR DE VOLTAJE Descripcion: BORNERAS DE VOLTAJE TIPO HEMBRA, SEGUN LA CONEXION DE LA CAMARA SOLICITADA (14610-110-004-106-163) L. 231.84 (27601-110-020-900-856) L. 231.84 (27969-110-020-900-895) L. 231.84	12.60	604.80
42510	02	4	CAMARA DOMO Descripcion: CAMARAS DOMO PTZ INTERNAS CON FUENTE DE VOLTAJE ACCESORIO FIJADOR PARA TECHO, Descripcion (2):: (PENDENT MOUNTING, IN-CEILING MOUNT BRACKET FOR DOME CAMERA) (14610-110-004-106-163) L. 9,835.95 (27601-110-020-900-856) L. 9,835.95 (27969-110-020-900-895) L. 19,671.90	8,553.00	34,212.00
42510	03	3	GRABADOR DE VIDEO Descripcion: GRABADORES DE VIDEO DS7216 O SUPERIOR (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14610-110-004-106-163) L. 6,681.50 (27601-110-020-900-856) L. 6,681.50 (27969-110-020-900-895) L. 6,681.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: (48) BORNERA DE VOLTAJE TIPO HEMBRA, SEGUN LA CONEXION DE LA CAMARA SOLICITADA. - (03) GRABADORES DE VIDEO DS7216 O SUPERIOR, MARCA: DAHUA,	5,810.00	17,430.00

SESENTA MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS.

TOTAL GENERAL

L. 60,083.82



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

Red

Fecha: 28/03/2019

Hora: 15:46:30

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-422-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019995374319

Señor(s): TECHNOSS S.A.

No. Solicitud TEG-419-2019

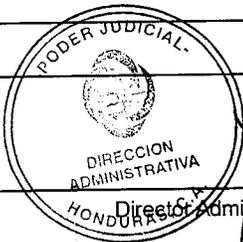
Dirección: COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, N° 338, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			MODELO/CODIGO: H265XVR52.- (04) CAMARA DOMO PTZ INTERNAS CON FUENTE DE VOLTAJE ACCESORIO FIJADOR PARA TECHO; MARCA: DAHUA. MODELO/CODIGO 25XSTAR.- SOLICITADO POR EL ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MONITOREO PARA INSTALACIONES EN EDIFICIOS JUDICIALES EN SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, SERVICIOS MULTIPLES, AREA DE RANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE TEG.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 349/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 419-19.-COTIZACIONES: TECHNOSS S.A. DEL 18/01/19.- GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS DEL 22/01/19.-TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DEL 22/01/19.-NOTA DE ALMACEN 18-19 DEL 11/01/19.-SOLICITUD DEL ING. SALINAS DEL 10/01/19.-NOTA DEL ING. SALINAS PARA VISTO BUENO DE COTIZACIONES DEL 11/03/19.-IMAGEN DEL DISCO DURO.-CORREO DE ING. SALINAS DEL 18/03/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 32-2019.-HOJA DPP-DP-401-19.- DOC. ORIGINALES EN O/C 423/2019.- TIEMPO DE ENTREGA:(8 DIAS)		

SESENTA MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

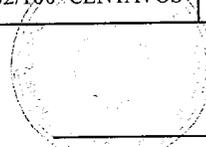
TOTAL GENERAL

L. 60,083.82



Director Administrativo

[Handwritten signature]



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

Fecha: 28/03/2019

Hora: 15:46:30

Usuario: mcastejon

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-422-2019
Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019995374319

Señor(s) : TECHNOSS S.A.

No. Solicitud TEG-419-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 52,246.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,837.02
				Total	L. 60,083.82

SESENTA MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 60,083.82
---	----------------------	--------------



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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACIÓN

Fecha: 18-01-2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Techwoss S.A.

Telefono: 2239-1998-99

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019995374319

No. Suplidor: _____

No. Cotización: 0032-2019

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	4		Panel de fuente de voltaje de 25 Amp, 18 canales 12 voltios				2 093.00	8 372.00
2	48		Borreras de voltaje tipo macho (para camara de seguridad) según la conexión de la camara solicitada				12.60	604.80
3	48		Borrera de voltaje tipo hembra, según la conexión de la camara solicitada				12.60	604.80
4	3		Grabadores de video DS7216 o superior	DAHUA	H265XVR52	265	580.00	1 740.00
5	6		Discos duros de 4TB compatibles con los grabadores solicitados	SEAGATE	5TB000V1000		4 777.04	28 662.24
6	32		Camaras domo metálica 1080p con selector de modo 4 en 1	DAHUA	WDM51FH12M		1 064.00	34 048.00
7	3		Camara con microfono integrado de 2MP DS-2CE56D8T-IRS				X	
8	4		Camara domo PTZ internas con fuente de voltaje accesorio fijador para techo (pendent Mounting, In-ceiling Mount Bracket for Dome camera)	DAHUA	25X6TAR		8553.00	34 212.00

Nota: Solicitado por: Unidad de Monitoreo para instalaciones en edificios Judiciales en Santa Barbara, Puerto Cortes, Servicios Multiples, area de transporte y Mantenimiento de Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 8 dias

Garantia del bien: _____

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____

Especifique: Transaccion, Cheque

Sub-Total 123,993.84

I.S.V. 18,590.08

Total 142,523.92

Nota importante: Favor al momento de llenar la cotización hágalo 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,
 sírvase 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 y Sello

(Uso exclusivo del Proveedor)

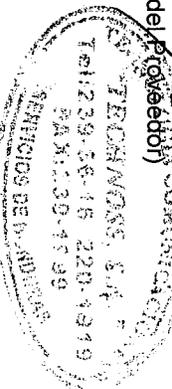
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

EAG

Cotizado Por

COMPRAS Y SUMINISTROS
 Dirección y Sello Jefe Comp. Y Sumin.
 (Uso exclusivo de la C.S.J.)



Fecha: 28/03/2019
Hora: 11:48:08

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-423-2019
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019015772386

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

No. Solicitud TEG-419-2019

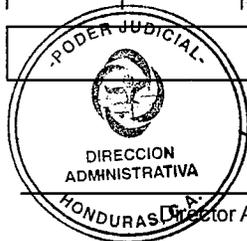
Dirección: COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	48	REGULADOR DE VOLTAJE Descripcion: BORNERAS DE VOLTAJE TIPO MACHO (PARA CAMARA DE SEGURIDAD) SEGUN LA CONEXION DE LA CAMARA SOLICITADA (14610-110-004-106-163) L. 184.00 (27601-110-020-900-856) L. 184.00 (27969-110-020-900-895) L. 184.00	10.00	480.00
39610	02	32	CAMARA DOMO Descripcion: CAMARAS DOMO METALICAS 1080P CON SELECTOR DE MODO 4 EN 1 DS-2CE56D0T-IRMF O SUPERIOR (14610-110-004-106-163) L. 9,660.00 (27601-110-020-900-856) L. 2,760.00 (27969-110-020-900-895) L. 9,660.00	600.00	19,200.00
42640	03	6	DISCO DURO Descripcion: DISCOS DUROS DE 4TB COMPATIBLES CON LOS GRABADORES SOLICITADOS (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (14610-110-004-106-163) L. 9,660.00 (27601-110-020-900-856) L. 9,660.00 (27969-110-020-900-895) L. 9,660.00	4,200.00	25,200.00
42800	04	4	PANEL DE FUENTE DE PODER Descripcion: PANEL DE FUENTE DE VOLTAJE DE 25 AMPERIOS, 18 CANALES, 12 VOLTIOS (14610-110-004-106-163) L. 2,185.00 (27601-110-020-900-856) L. 2,185.00	1,900.00	7,600.00

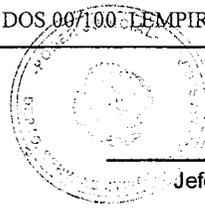
SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 60,352.00



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 CEGILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

re

Fecha: 28/03/2019

Hora: 11:48:08

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-423-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 08019015772386

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

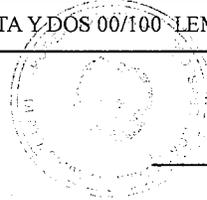
No. Solicitud TEG-419-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			(27969-110-020-900-895) L. 4,370.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: (32) CAMARAS METALICAS HD CON SELECTOR 4 EN 1, MARCA: HIKVISION, MPD/COD. DS-2CE56DOT-IRMF, COLOR BLANCAS.- (06) DISCOS DUROS DE 4 TB COMPATIBLES CON LOS GRABADORES, MARCA: WESTER DIGITAL, MOD/COD. WD40PURX, COLOR PLATEADO.- (04) PANEL DE FUENTE DE PODER DE 25 AMP. 18 CANALES, MARCA: SKYC.- MOD./COD. AC000SKY09, COLOR BEIGE.- (48) CONECTORES TIPO BORNERA DE VOLTAJE PARA CAMARA (CONECTOR MACHO), MARCA: EAGLE VISION, MOD/COD. DC-02.- COLOR NEGROS.- SOLICITADO POR EL ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MONITOREO PARA INSTALACIONES EN EDIFICIOS JUDICIALES EN SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, SERVICIOS MULTIPLES, AREA DE RANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE TEG.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 349/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 419-19.-COTIZACIONES: TECHNOSS S.A. DEL 18/01/19.- GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS DEL 22/01/19.-TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DEL 22/01/19.- NOTA DE ALMACEN 18-19 DEL 11/01/19.-SOLICITUD DEL ING. SALINAS DEL		
SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 60,352.00



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

Fecha: 28/03/2019

Hora: 11:48:08

Usuario: mcastejon

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-423-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019015772386

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

No. Solicitud TEG-419-2019

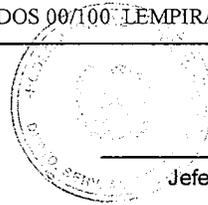
Dirección: COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			10/01/19.-NOTA DEL ING. SALINAS PARA VISTO BUENO DE COTIZACIONES DEL 11/03/19.-IMAGEN DEL DISCO DURO.-CORREO DE ING. SALINAS DEL 18/03/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 32-2019.-HOJA DPP-DP-401-19.- TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 52,480.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,872.00
				Total	L. 60,352.00

SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 60,352.00
---	----------------------	--------------



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

Fecha: 21/03/2019

Hora: 13:48:02

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-425-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

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

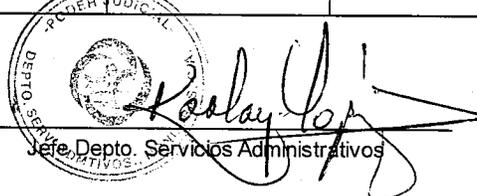
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Proveedor # 05019995136860

No. Solicitud TEG-412-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	80	<p>SILLA SECRETARIAL</p> <p>Descripcion: SILLA SECRETARIAL, SIN BRAZO, ESTRELLA PLASTICA, DE TELA, COLOR NEGRO (SEGUN DETALLES ADJUNTOS)</p> <p>(27601-110-020-900-856) L. 103,550.60</p> <p>COMPRA DE (80) SILLAS SECRETARIALES WR-102G T/N, SIN BRAZOS, ESTRELLA PLÁSTICA, DE TELA, COLOR NEGRO, MARCA WELLRUM, MODELO/CODIGO I-WR100-000-FX TN. SOLIC. POR LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA SER DISTRIBUIDA AL PERSONAL NUEVO DE LAS DIFERENTES JUZGADOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES. DOC. ADJ: OFICIO N° 0346/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARTIVO 412-2019, COTIZACIONES: (2) IPSA 12-03-19 ADJ. IMG, (2) MILANO 13Y 14-03-19 ADJ. IMG, (2) INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ 13-03-19, ERGO LIMITED 12-03-19 ADJ. IMG, ESCRITORIOS Y MÁS 13-03-19 ADJ. IMG., OFICIO DE ALMACEN 305-2019, OFICIO N° 320-DAPJ-2019, CORREO DE OLGA AGUILAR/DCYS PARA IPSA, ESCRITORIOS Y MÁS, MILANO Y ERGO LIMITED, OFICIO DE ALMACÉN 305-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0363, N° DPPF-DP-418-19. ENTREGA DE 8 A 10 DÍAS.</p>	1,125.55	90,044.00

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 103,550.60



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 / La Renta y Solvencia)

omitor enrr dudo/ computer a la compra estambien para cumplimiento

Fecha: 21/03/2019
Hora: 13:48:02

Usuario: abarahona
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-425-2019
Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 05019995136860

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

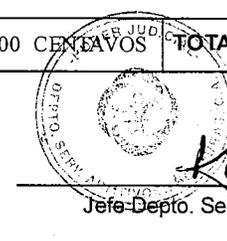
No. Solicitud TEG-412-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. / 90,044.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. / 13,506.60
				Total	L. / 103,550.60

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/100 CENAVOS **TOTAL GENERAL** L. / 103,550.60


[Signature]
Director Administrativo


[Signature]
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)

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por



Fecha: 21/03/2019

Hora: 14:04:14

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-426-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-422-2019

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>ANAQUEL METALICO</p> <p>Descripcion: ANAQUEL METALICO DE 18 DEPOSITOS COLOR NEGRO</p> <p>(27601-110-020-900-856) L. 106,009.30</p> <p>VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (20) ANAQUELES METALICOS DE 18 DEPOSITOS, SIN PUERTAS, MARCA: IPISA, MODELO/CODIGO: N-MA106-003-NXX MIDE 15X48X84 PULG. COLOR NEGRO - SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL P.J. PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES JUZGADOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES SEGUN LAS NECESIDADES QUE SURJAN. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 350/DCYS-OC/19, CUADRO COMPARATIVO NO. 422-19.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 14/03/19.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 12/03/19.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 13/03/19.-SOLICITUD DE LA LIC. TORO SEGUN OFICIO NO. 277/DAPJ-2019 DEL 25/02/19.-NOTA DE ALMACEN 264-19.- CUADRO DE ONCAE NO. 321-19.-NOTA DPPF-DP 427-19.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.-</p>	4,609.10	92,182.00

RECIBIDO

CIENTO SEIS MIL NUEVE LEMPIRAS CON 30/100

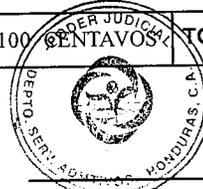
CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 106,009.30



[Signature]
Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

[Signature]
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

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)

[Handwritten mark]

Fecha: 21/03/2019

Hora: 14:04:14

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-426-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-422-2019

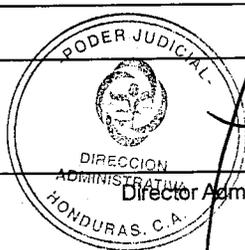
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 92,182.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 13,827.30
				Total	L. 106,009.30

CIENTO SEIS MIL NUEVE LEMPIRAS CON 30/100

TOTAL GENERAL

L. 106,009.30



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)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Industrias Panavisión, S.A de C.V Telefono: 2239-3066

Fecha: 14/03/19

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019995136860

No. Suplidor: _____ No. Cotización: CS-CSJ-2019-0321

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total	
1	20		Anaqueles metálicos de 18 depósitos	IPSA	N-MA106-003	XXXXnegro	4609.10	92.182.00	
2	20		Archivos metálicos de 4 gavetas	IPSA	N-EC104-102	XXXX Mavi	3255.65	65.113.00	
			<i>Ultima Linea</i>						
								Sub-Total	157.295.00
								I.S.V.	23.594.25
								Total	180.889.25

Nota: Solicitado por: Dirección Administrativa.

Tiempo de entrega: Armadors 15 dias hábiles, Archivos disponibles en S.F.S.

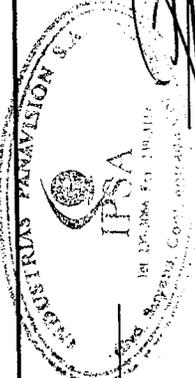
Garantía del bien: 1 Año

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

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización 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.

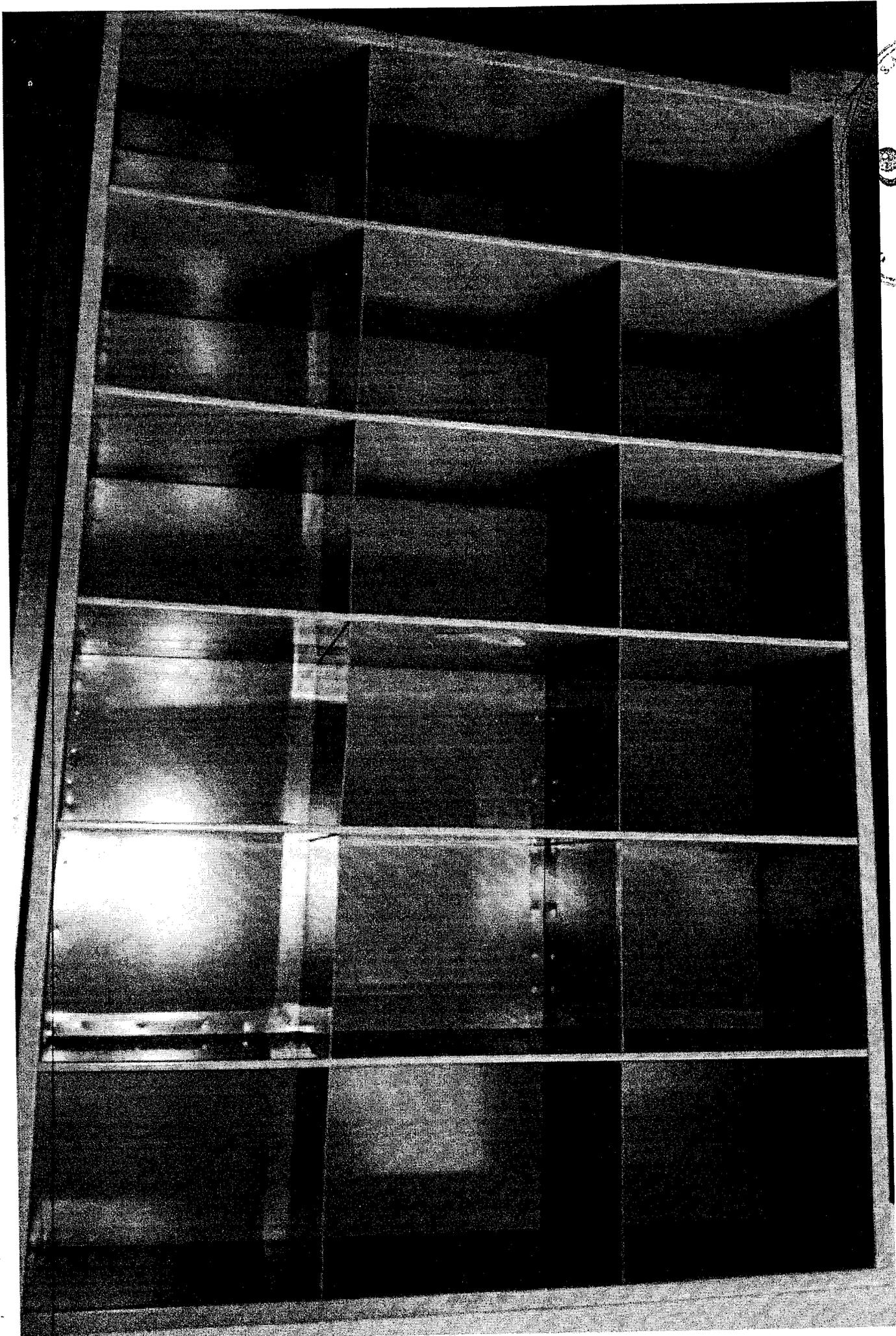
Señor Proveedor,
sirvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que su cotización quede sin valor.



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

Nombre: Sonia Nuñez Firma y Sello _____
(Uso exclusivo del Proveedor)

Cotizado Por



U.S. AIR FORCE
MAIL ROOM
101 235-2064
CIVIL SERVICE CENTER
WRIGHT PATTENSON AIR FORCE BASE
WRIGHT-PATTENSON AIR FORCE BASE
COLUMBUS, OHIO 43224-5000

Fecha: 21/03/2019
 Hora: 14:03:21

Usuario: mcastejon
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-427-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-422-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	20	ARCHIVO Tipo: ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS (27601-110-020-900-856) L. 70,840.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (20) ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, MARCA: IP&A, MODELO/CODIGO ECONOMICO. COLOR NEGRO.- SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL P.J. PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES JUZGADOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES SEGUN LAS NECESIDADES QUE SURJAN.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 350/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 422-19.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 14/03/19.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 12/03/19.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 13/03/19.-SOLICITUD DE LA LIC. TORO SEGUN OFICIO NO. 277/DAPJ-2019 DEL 25/02/19.-NOTA DE ALMACEN 261-19.- CUADRO DE ONCAE NO. 321-19.-NOTA DPPF-DP-427-19.- DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA NO. 426-2019.-TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	3,080.00	61,600.00
				Sub Total	L. 61,600.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,240.00
				Total	L. 70,840.00
SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 70,840.00



Director Administrativo



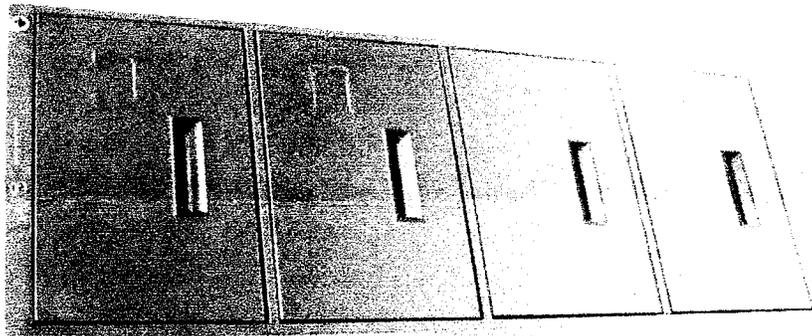
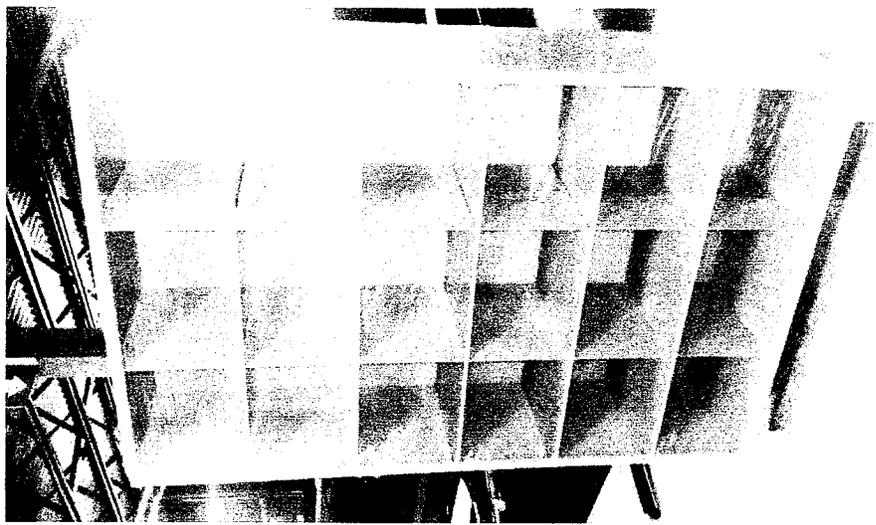
Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

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 / La Renta y Solvencia)

88



Armario 18 depósitos, se cotiza en color negro

Fecha: 22/03/2019
 Hora: 08:42:35

Usuario: mcastejon
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-433-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019000503000

Señor(s): CORTINAS BLUE INTERNACIONAL

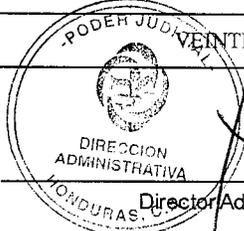
No. Solicitud TEG-423-2019

Dirección: MALL EL DORADO, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA MDC.

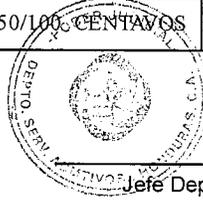
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES CORTINAS VERTICALES DE PVC (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (12301-110-002-053-061) L. 20,757.50 VALOR QUE SE PAGA, POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE (3) CORTINAS VERTICALES DE PVC.- SOLICITADAS POR LA ING. DELFINA MARIA SOLORZANO, PARA SER INSTALADAS EN LOS DESPACHOS DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEG.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 351/DCYS-OC/19.- CUADRO COMPARATIVO N0. 423-2019.- COTIZACIONES: CORTINAS Y HOGAR DEL 16/02/19.- ESTILOS Y DETALLES DEL 19/02/19.- CORTINAS BLUE INTERNACIONAL 19/02/19.- VENTANALES DEL 8/03/19.- SOLICITUD DE LA ING. SOLORZANO DEL 05/02/19.- FORMATO DE COTIZACION DE O.F.- NOTA DE REMISION DE INFORME TECNICO DEL 19/03/19.- DICTAMEN TECNICO DE LA ING. SOLORZANO DEL 18/03/19.- NOTA DEL LIC. LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS DEL 11/03/19.- SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 77-C.A.C.A.-2019 SUSCRITOPOR LA MAGISTRADA PRESIDENTA CLAUDINA CECILIA CANTARERO DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	18,050.00	18,050.00

MAR 25 AM 12:19

VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 20,757.50
---	----------------------	--------------



Adm. Sta
 Director Administrativo



Karla
 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

bc

Fecha: 22/03/2019
Hora: 08:42:36

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-433-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MARZO DEL 2019

Proveedor # 08019000503000

Señor(s) : CORTINAS BLUE INTERNACIONAL

No. Solicitud TEG-423-2019

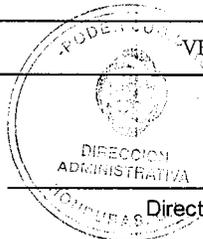
Dirección : MALL EL DORADO, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 19/01/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 180-19.-HOJA DE DPPF-DP-439-19.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS.		
				Sub Total	L. 18,050.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,707.50
				Total	L. 20,757.50

VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 20,757.50



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 CASTELLON SOSA

Elaborado por

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

**SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE PVC, DESPACHOS CORTE DE APELACIONES DE LO
CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO PRINCIPAL**

COTIZACIÓN

Fecha: 19/2/19

re Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Cortinas Blue International Telefono: 96130204

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9000-503000 No. Suplidor: _____ No. Cotización: _____

No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1.00	UNIDAD	Sumnistro e instalacion de cortina Verticales de PVC, curvo liso Ivory (4.80m x 2.50m) Ivette	<i>Vestilux</i>			6100.00	6100.00
2	1.00	UNIDAD	Sumnistro e instalacion de cortina Verticales de PVC, curvo liso Ivory (4.70m x 2.50m) Albertina	<i>Vestilux</i>			5975.00	5975.00
3	1.00	UNIDAD	Sumnistro e instalacion de cortina Verticales de PVC, curvo liso Ivory (4.70mx2.50m) Claudina	<i>Vestilux</i>			5975.00	5975.00
ULTIMA LINEA								

Nota: Solicitado por:

Tiempo de entrega: 15 dias

Garantía del bien: _____

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

Sub-Total 18050.00
I.S.V. 3707.50
Total 21757.50

Nota importante:

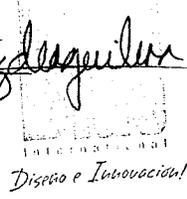
- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones
- * En 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: Cortinas Blue Firma y Sello: [Firma]
(Uso exclusivo del Proveedor)

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

Cotización elaborada por:



@ lucia montan
[Firma]

Fecha: 22/03/2019

Hora: 11:37:07

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-435-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-438-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	10	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (12301-110-002-053-061) L. 5,487.80 (14409-110-004-104-134) L. 5,487.80 (14871-110-004-108-254) L. 5,487.80 (14872-110-004-108-255) L. 5,487.80 (14655-110-004-106-200) L. 5,487.80	2,386.00	23,860.00
42630	02	5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (12301-110-002-053-061) L. 41,679.45 (14409-110-004-104-134) L. 41,679.45 (14871-110-004-108-254) L. 41,679.45 (14872-110-004-108-255) L. 41,679.45 (14655-110-004-106-200) L. 41,679.45 COMPRA DE (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA RICOH, MODELO MP-601 SP, COLOR GRIS. (10) TÓNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONALES, MARCA RICOH, MODELO/CÓDIGO MP-601, COLOR GRIS, RENDIMIENTO TÓNER 25,000. COPIAS / IMPRESIONES, RENDIMIENTO TAMBOR/REVELADOR 500,000 COPIAS/IMPRESIONES, DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA ADJUNTA. SOLIC. POR	36,243.00	181,215.00

CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 235,836.25

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

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)

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 22/03/2019

Hora: 11:37:07

Usuario: abarahona

Página: 0002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-435-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

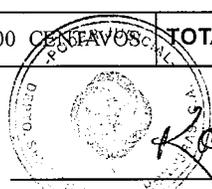
No. Solicitud TEG-438-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			<p>ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGÍA, PARA ATENDER NECESIDADES EN: (1) JUZG. PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL SPS, (1) JUZG. LETRAS DE GARANTÍA PENAL CON JURISDIC. NACIONAL TEG., JUZG. LETRAS DE FAMILIA TEG., (1) CORTE DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDIC. NACIONAL TEG. Y (1) PARA EL JUZG. LETRAS DE LEPAERA, LEMPIRA. DOC. ADJ. OFICIO N° 0356/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 438-2019, COTIZAC; SUMITEC 13-03-19 REMITIDA CON NOTA 13-03-19 ADJ. OFERTA ECONÓMICA, PROPUESTA ECONÓMICA, BROCHURE Y PROGRAMA DE GARANTÍA, CASH BUSINESS 19-03-19 ADJ. ESPECIFIC.TÉCNICAS, (2) CENTROMATIC 18-03-19 ADJ. BROCHURE,RANDOM INDUSTRIAL 20-03-19 ADJ. ESPECIFIC.TÉCNICAS Y BROCHURE. OFICIO DE ALMACÉN 160-2019, OFICIO N° 66/INFO/2019 ADJ. ESPECIFICACIONES, OFICIO N° 123/INFO/2019, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA DCYS 20-03-19, PUBLIC. HONCUMPRAS CS-CSJ-2019-0182, N° DPP-DP-447-19, CORREOS DE OLGA AGUILAR/DCYS PARA SUMITEC, COMPUSERVICIOS, CESAR ZERON Y GISSELL ZELAYA 13-03-19. ENTREGA INMEDIATA.</p>		

CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	235,836.25
---	----------------------	----	------------


Francisco J. Toro
 Director Administrativo


Arely Montano
 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)

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 22/03/2019

Hora: 11:37:08

Usuario: abarahona

Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-435-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-438-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 205,075.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 30,761.25
				Total	L. 235,836.25

CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 235,836.25

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)

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por



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

Fecha: 13 DE MARZO, 2019

Nombre si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC)

Telefono: 2238-2215

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019000234479

No. Suplidor:

No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0182

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	5		Impresoras multifuncionales, según especificaciones adjuntas,	RICOH	MP-601	GRIS	L 36,243.00	L 181,215.00
	10		Toner para impresora multifuncionales adjuntar brochur.	RICOH	MP-601	GRIS	L 2.386.00	L 23,860.00
			<i>Ultima Linea</i>					
			<i>Rendimiento Toner: 25,000 copias/impresiones</i>					
			<i>Rendimiento tambor/revelador: 500,000 copias/impresiones</i>					
			<i>incluye cable, guía usuario, cable fa, tarjeta de garantía, cd,</i>					
<p>Nota: Solicitado por: Direccion de Infotecnologia.</p> <p>Garantía: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantía / mano de obra</p>								
							Sub-Total	L 205,075.00
							I.S.V.	30761.25
							Total	L 235,836.25

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Garantía del bien: _____

Forma de pago: Efectivo Crédito X Otro: Especifique:

Nota importante:

* Favor al momento de llenar la cotización 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

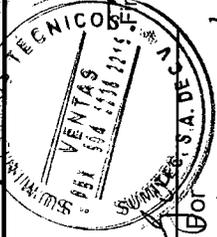
* En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.

* 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: Sumi Wuy

Revisada OFICINA por: CLAUDIA SANDRA

Cotizado por: Beenu M...

Suministros Tecnicos, S.A. de C.V. Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin. Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 25/03/2019
 Hora: 08:31:50

Usuario: spineda
 Página: 00001

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-438-2019
 Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019

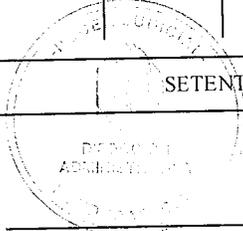
Suplidor # 08019002282606

Señor(s): INDUSTRIAL FERRETERA

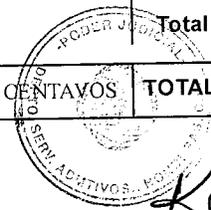
No. Solicitud TEG-429-2019

Dirección: CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
37900	01	10	SANITARIO Descripción: SANITARIOS COMPLETOS CON FLUXOMETRO (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (27606-110-020-900-886) L. 75,250.02 / COMPRA 10 SANITARIOS COMPLETOS CON FLUXOMETRO MARCA INCESA CADET 3 FLUXOMETRO 4.8LT COLOR BLANCO MC CODIGO 10046739, SOLICITADO POR ING. JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL PJ PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0353/DCYS-OC/2019 DE 21/03/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-429-2019, COTIZACION INDUFESA, LARA Y CIA AMBAS DE 11/03/19, INCESA STANDARD DE 19/03/19, OFICIO DE ALMACEN N°266-2019 DE 04/03/19, SOLICITUD DEL ING JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 01/03/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0315 DISPONIBILIDAD PRESPUESTARIA N° DPPF-DP-441-19 DE 19/03/19, ENTREGA INMEDIATA	6,543.48	65,434.80
				Sub Total	L. 65,434.80
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,815.22
				Total	L. 75,250.02
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS					TOTAL GENERAL L. 75,250.02



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)

20

Fecha: 25/03/2019

Hora: 08:31:51

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-438-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 08019002282606

Señor(s): INDUSTRIAL FERRETERA

No. Solicitud TEG-429-2019

Dirección: CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

75,250.02

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)

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 11/03/2019
Impreso el: 11/03/2019
Cliente: PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000342
Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1548350
Atención:

Vendedor: CARLOS R AVILA BACA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10046739	INOD CADET 3 FLUXOMETRO 4.8LT BLANCO MC	C/U	10	6,543.4800	65,434.80
				Total L.	0.00 65,434.80

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	65,434.80
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	9,815.22
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	75,250.02

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra



CARLOS R AVILA BACA
INDUFESA

Fecha: 25/03/2019

Hora: 08:39:18

Usuario: remotes

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-444-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019

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

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

Suplidor # 05019001047253

No. Solicitud TEG-384-2019

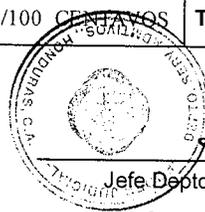
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	AIRE ACONDICIONADO Tipo: Aire acondicionado de 18000 BTU, refrigerante R410, voltaje 208/230 v, eficiencia 16 SEER (14876-110-004-108-640) L. 11,800.15 SE PAGA POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR DE 18000BTU, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 208/230 VOLTIOS, EFICIENCIA MINIMA 16 SEER, SOLICITADO POR EL ING. JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES EN ATENCION AL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 332/DCYS-OC/2019 DEL 14/3/19, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 384-2019 DEL 14/3/19, 2 COTIZACIONES DEL 11/3/19, NOTA DE ALMACEN N° 265-2019 DEL 4/3/19, NOTA DE SERVICIOS GENERALES DEL 1/3/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-0322 DEL 8/3/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-385-19 DEL 12/3/19, ENTREGA INMEDIATA	10,261.00	10,261.00
Sub Total				L.	10,261.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	1,539.15
Total				L.	11,800.15

ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 11,800.15



[Signature]
Director Administrativo



[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)

[Signature]
RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

[Handwritten mark]

Fecha: 25/03/2019

Hora: 10:15:32

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-445-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-436-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLOM	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	60	<p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Descripcion: SILLAS EJECUTIVAS, RESPALDAR ALTO, HIDRAULICA, CON BRAZOS, ESTRELLA METALICA, EN CUERINA COLOR NEGRO, Descripcion (2): DETALLES SEGUN COTIZACIONES (27601-110-020-900-856) L. 170,430.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (60) SILLAS EJECUTIVAS, MALINOVA BASE CROMADA, EN CUERO COLOR NEGRO, CODIGO: DIU-28.- SOLICITADO POR LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL P.J. PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS DIFERENTES JUZGADOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES SEGUN LAS NESECIDADES QUE SURJAN.-</p> <p>DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 354/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 436-19.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 12/03/19.-MILANO DEL 14/03/19.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 14/03/19.-ERGO LIMITED DEL 15/03/19.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 13/03/19.-NOTA DE ALMACEN N0. 304-19.-SOLIITUD DE LA LIC. INDIRA TORO, SEGUN OFICIO N0. 259-DAPJ-2019 DEL 22/02/19.-CORREO DE OLGA AGUILAR DE COMPRAS DEL 12/03/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 362-19.-HOJA DPPF-DP-417-19.TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES</p>	2,470.00	148,200.00
CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 170,430.00

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: 25/03/2019

Hora: 10:15:37

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-445-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019003077501

Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. Solicitud TEG-436-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. / 148,200.00
				Descuento	L. / 0.00
				I.S.V	L. / 22,230.00
				Total	L. / 170,430.00

CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. / 170,430.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Elaborado por

Fecha: 02/04/2019
Hora: 11:18:22 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2010

Orden de Compra

No. TEG-475-2019

Compromiso

No. 2511-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-484-2019

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
45110	01	2600	LICENCIAS PARA ANTIVIRUS Descripcion: Renovación de Licencia de Antivirus ESET Endpoint Security, Descripcion (2): Cobertura por 2 años (27300-110-017-063-841) L. 2,044,143.40 SE PAGA POR LA COMPRA DE 2600 RENOVACIONES DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS MARCA ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE SECURITY MODELO EES-RN-G2 (COBERTURA A (02) DOS AÑOS). SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO DE COMPRAS N° 0449/DCYS-OC/2019 DE 28-03-19, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N° 10-1-20-0858-2019 DEL 28-03-19, MEMORANDO PCSJ N° 216-19 DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL 27-03-19, COPIA DEL OFICIO N° 351-DAPJ-2019 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 25-03-19, COPIA DEL OFICIO (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA) N° DPPF-244/2019, COPIA DE OFICIO N° 116-2019-DAJ-PJ DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DEL 05-03-19, DICTAMEN LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DEL 05-03-19, COPIA DE OFICIO N° 99/INFO/2019 DE LA	683.66	1,777,516.00

ILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTAY TRES LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,044,143.40

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Fecha: 02/04/2019
Hora: 11:18:23 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

RESERVA 2010

Orden de Compra

No. TEG-475-2019

Compromiso

No. 2511-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MARZO DEL 2019

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-484-2019

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA DEL 28-02-19, INFORME FINAL DE LA DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA DEL 25-02-19. TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA.		
				Sub Total	L. 1,777,516.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 266,627.40
				Total	L. 2,044,143.40

ILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTAY TRES LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,044,143.40

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por