



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA DE BIENES DE USO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
486-2019	01/04/2019	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 31,868.23
491-2019	01/04/2019	URLA	JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE,	FAX	UNIDAD	L. 4,995.00
501-2019	03/04/2019	ESTILOS Y DETALLES	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	UNIDAD	L. 10,005.00
509-2019	03/04/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	TELEVISOR	UNIDAD	L. 55,782.02
519-2019	04/04/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	CAMARA DOMO, SWITCH	UNIDAD	L. 9,267.50
520-2019	04/04/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 22,402.00
527-2019	04/04/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESTACION MODULAR PARA OFICINA	UNIDAD	L. 196,522.35
530-2019	05/04/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	BANCA METALICA	UNIDAD	L. 9,943.02
531-2019	05/04/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	ESTANTE METALICO	UNIDAD	L. 70,138.50
533-2019	05/04/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 19,415.74
535-2019	05/04/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SILLA EJECUTIVA, ARCHIVO	UNIDAD	L. 41,699.00
544-2019	05/04/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SILLA SECRETARIAL, SILLA SEMI-EJECUTIVA	UNIDAD	L. 16,878.76
547-2019	05/04/2019	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 17,043.00

558-2019	09/04/2019	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.	CAMARA DOMO, PANEL DE FUENTE DE PODER, DISCO DURO	UNIDAD	L. 71,415.00
564-2019	09/04/2019	SYCOM, S. A. DE C. V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	DISCO DURO, DVR	UNIDAD	L. 8,200.00
568-2019	09/04/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 43,764.40
584-2019	10/04/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 8,425.00
589-2019	11/04/2019	ARQHAUS INVERSIONES, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE COCINA	UNIDAD	L. 27,264.39
598-2019	11/04/2019	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CEPILLO PARA CARPINTERIA	UNIDAD	L. 4,300.00
602-2019	11/04/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESTACIONES MODULARES PARA OFICINA	UNIDAD	L. 44,407.07
603-2019	11/04/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 37,510.70
614-2019	12/04/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 71,658.80
618-2019	12/04/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 12,698.97
619-2019	12/04/2019	SUMITEC	OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	IMPRESORA	UNIDAD	L. 15,870.00
627-2019	22/04/2019	MEGA TK	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	L. 12,880.00
642-2019	23/04/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO	TELEVISOR	UNIDAD	L. 9,297.00

670-2019	26/04/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	GRABADOR TRIBIDIO	UNIDAD	L. 5,155.46
670-2019	26/04/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	CAMARA DOMO	UNIDAD	L. 36,354.13
TOTAL						L. 915,161.04



LIC. LUIS PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-486-2019
Compromiso
No. 2696-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : CORTINAS BLUE INTERNACIONAL
Dirección : MALLELDORADO, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA MDC.

Suplidor # 08019000503000
No. Solicitud TEG-389-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS		
		1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE PVC EN EL AREA DE PERSONAL AUXILIAR, Descripcion (2):: EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M,ATERIA DE CORRUPCION TEG., Descripcion (3): DETALLES SEGUN FORMATO DE COTIZACION	12,555.00	12,555.00
		1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE PVC EN EL AREA DE SECRETARIA, Descripcion (2):: DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION TEG., Descripcion (3): DETALLES SEGUN FORMATO DE COTIZACION	7,087.50	7,087.50
		1	Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE PVC EN EL AREA DE RECEPTORIA, Descripcion (2):: DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION DE TEG., Descripcion (3): DETALLES SEGUN FORMATO DE COTIZACION (14879-110-004-108-643) L. 17,429.98 (21603-110-011-350-221) L. 14,438.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE (3) CORTINAS DE PVC (DETALLE SEGUN COTIZACIONES) PARA SER INSTALADAS (1) EN EL TRIBUNAÑL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION EN TEGUCIGALPA, Y (2) EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENALCON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION	8,069.00	8,069.00
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 31,868.23

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-486-2019

Compromiso

No. 2696-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : CORTINAS BLUE INTERNACIONAL
Dirección : MALLELDORADO, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA MDC.

Suplidor # 08019000503000
No. Solicitud TEG-389-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE TEGUCIGALPA, SOLICITADAS POR LA ING. DELFINA MARIA SOLORZANO, ENCARGADA DE OBRAS FISICAS.- TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS HABILES.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0340/DCYS-OC/2019 DEL 14-03-2019, SOLICITUD DE COMPRA N° 389-2019, (4) COTIZACIONES, CUADRO DE HONDU COMPRAS EXP. N° 0179-2019, NOTA DE OBRAS FISICAS DEL 05-02-2019, OFICIO N° CAPMC-A-15-2019 DEL 17-01-2019, COPIA DE NOTA DE LA MAGISTRADA TELMA BURGOS DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION DEL 02-11-2018, PRESUPUESTO DE CORTINAS DE PVC DE OBRAS FISICAS, COPIA DE NOTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL 11-03-2019, NOTA DE OBRAS FISICAS DEL 14-03-2019, DICTAMENES DE OFERTAS. CONCLUSION DE ANALISIS TECNICO, (3) CORREOS DE OLGA MARINA AGUILAR DEL 05-03-2019, 13-02-2019, 27-02-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-393-19.-		
				Sub Total	L. 27,711.50
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,156.73
				Total	L. 31,868.23
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 31,868.23

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-486-2019

Compromiso

No. 2696-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : CORTINAS BLUE INTERNACIONAL
Dirección : MALLELDORADO, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA MDC.

Suplidor # 08019000503000
No. Solicitud TEG-389-2019

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

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	31,868.23
--	---------------	----	-----------

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

Fecha: 06/05/2019
Hora: 02:48:14 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-491-2019
Compromiso
No. 2818-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : URLA
Dirección : BARRIO EL CENTRO, 4 Y 5 CALLE, FRENTE A ANTIGUO EDIFICIO DE HONDUTEL TEGUCIGA
Suplidor # 08018006049427
No. Solicitud TEG-449-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	FAX Descripcion: EQUIPO DE TELEFAX (SEGUN COTIZACION) (22017-110-012-500-808) L. 4,995.00 SE PAGA POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE TELEFAX MARCA CANON, MODELO/CODIGO L100 COLOR BLANCO,SOLICITADO POR LA ABOG. GLENDA GERALDINA LOPEZ DEL JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRA N° 396/DCYS-OC/2019 DEL 25/3/19, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 449-2019 DEL 25/3/19, 3 COTIZACONES DEL 27/3/19, 18/3/19, 15/3/19, NOTA DE ALMACEN N° 298-2019 DEL 8/3/19, SOLICITUD DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA DEL 5/3/19, COPIA DE DICTAMENDE INFOTECNOLOGIA DEL 17/1/19, HOJA DE TRASLADO DE ACTIVOS N° 246-2019 DEL 26/2/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N ° CS-CSJ-2019-0347 DEL 11/3/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPP-DP-440-19 DEL 19/3/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	4,343.48	4,343.48
Sub Total				L.	4,343.48
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	651.52
Total				L.	4,995.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 4,995.00

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 02:48:15 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-491-2019
Compromiso
No. 2818-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 1 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : URLA
Dirección : BARRIO EL CENTRO, 4 Y 5 CALLE, FRENTE A ANTIGUO EDIFICIO DE HONDUTEL. TEGUCIGA

Suplidor # 08018006049427
No. Solicitud TEG-449-2019

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

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	4,995.00
--	---------------	----	----------

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 02:50:48 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-501-2019
Compromiso
No. 2608-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA
Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-463-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Descripcion: Suministro e instalación de cortinas de PVC en Juzgado de Jurisdicción Nacional (Extorsión), Descripcion (2):: Detalle según cotizaciones adjuntas (14871-110-004-108-254) L. 10,005.00 VALOR QUE SE PAGA POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE (06) CORTINAS PVC, TIPO VERTICAL, Y DEMAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN COTIZACION. (02) PARA LAS VENTANAS DE LOS DESPACHOS DE LOS SEÑORES JUECES (01) PARA EL BAÑO DEL SRA. JUEZ , (01) PARA VENTANAL DEL ARCHIVO; (01) PARA SECRETARIA (01) PARA LA ADMINISTRACION DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIOS PRINCIPAL, EN EL JUZGADO DE JURISDICCION NACIONAL, EDIFICIO EXTORSION DE TEGUCIGALPA.- SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR RAUL MUNGUIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0. 381/DCYS-OC/19.- CUADRO COMPARATIVO N0. 463-19.- FORMATO DE PRESUPUESTO DE CORTINAS DEL DEPTO O.F.- COTIZACIONES:ESTILOS Y DETALLES.-CORTINA Y HOGAR.-CORTINAS BLUE INTERNACIONAL- VENTANALES.-NOTAY DICTAMEN DE OFERTAS DE LA ING. DELFINA SOLORZANO DEL	8,700.00	8,700.00
DIEZ MIL CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 10,005.00

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: 06/05/2019
Hora: 02:50:48 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-501-2019
Compromiso
No. 2608-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESTILOS Y DETALLES
Dirección : RESIDENCIAL CENTROAMERICANA, COMAYAGUELA

Suplidor # 08019006048592
No. Solicitud TEG-463-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEPTO OBRAS FISICAS DEL 12/03/19.- CONCLUSION DE ANALISIS TECNICO DEL DEPTO OBRAS FISICAS DEL 12/03/19.-NOTA DE LIC. LUIS PEÑA, JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 11/03/19.-SOLICITUD DEL LIC. MUNGUIADEL 14/01/19.- CUADRO DE ONCAE N0. 180-19.-HOJA DPPF-DP-394-19.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 8,700.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,305.00
				Total	L. 10,005.00

DIEZ MIL CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 10,005.00
--------------------------------	---------------	--------------

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: 11/04/2019
Hora: 09:51:01 AM

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-509-2019

Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE ABRIL DEL 2019

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

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

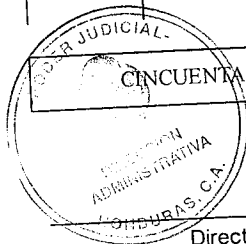
Suplidor # 08019000232491

No. Solicitud TEG-477-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	6	TELEVISOR Descripcion: TELEVISOR DE 43 PULGADAS (SMART TV) DETALLE SEGUN COTIZACIONES. (21051-110-011-350-776) L. 55,782.02 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (6) TELEVISORES DE 43" SMART TV LED FHD, MARCA LG, MODELO 43LK5700PS PARA USO EXCLUSIVAMENTE JURISDICCIONAL PARA PRESENTAR PRUEBAS PROPUESTAS DE LAS PARTES SOLICITADO POR LA ABOGADA LESLY MARTINEZ ADMINISTRADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, OFICIO N°0417/DC/S-00/2019 DEL 27/03/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-477-2019 DEL 27/03/19, (3) COTIZACIONES: UNICOMER 25/03/19, ALMACEN LADY LEE 25/03/19, JETSTEREO 25/03/19, OFICIO DE ALMACEN N° 350-2019 DEL 21/03/19, SOLICITUD DE LA ABOGADA LESLY MARTINEZ ADMINISTRADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SPS DEL 11/03/19, SOLICITUD DE JOSE ANTONIO SAN MARTIN DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SPS, CORTES 13/03/19, CORREO ELECTRONICO DE HECTOR SALINAS DE MONITOREO DEL 19/03/19, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0405, OFICIO N° DPP-DP-486-19 DEL 26/03/19,	8,084.35	48,506.10

REC 12 ABR 19 2019

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 55,782.02



Director Administrativo

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

Fecha: 11/04/2019
Hora: 09:31:03 AM

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-509-2019

Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE ABRIL DEL 2019

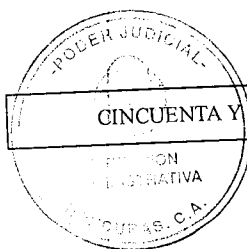
Suplidor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-477-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TIEMPO DE ENTREGA DE 48 HORAS DESPUES DE FACTURACION, MAXIMO 15 DIAS SI NO HAY EXISTENCIA		
				Sub Total	L. 48,506.10
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,275.92
				Total	L. 55,782.02



CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 02/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 55,782.02

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por



CLIENTE:

RTN.

ATENCIÓN:

CAI : CCCA80-1B9B20-1245B
UNICOMER RTN 0801900232491

EFFECTIVE DATE: 25/03/2019

FECHA: 25/03/2019						
MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO CON DESC CON ISV	UNDS	TOTAL
LG	43LK5700PSC	PANTALLA 43" SMART TV LED FHD	L. 15,910.00	L. 9,297.00	6	L. 55,782.00
						L. -
						L. -
						L. -
		GARANTIA 1 AÑO				L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. 55,782.00

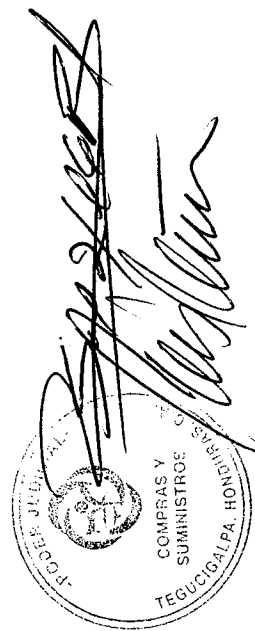
Entrega a nivel nacional por medio de nuestras Tiendas

Maximo 15 dias si no hay existencia

Entrega 48 horas despues de facturacion

Corporativo Carlos Salgado 3392-3725

Esta es una factura proforma con validez de 7 días para el trámite de orden de compra. ISV incluido.



Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-519-2019
Compromiso
No. 2630-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.
Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019003239756
No. Solicitud TEG-548-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39610	01	2	CAMARA TIPO BALA Descripcion: CAMARAS TIPO BALA (SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (21002-110-011-350-775) L. 2,352.60	1,022.87	2,045.74
42510	02	2	CAMARA DOMO Descripcion: CAMARAS TIPO DOMO (SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (21002-110-011-350-775) L. 5,652.50	2,457.61	4,915.22
42510	03	2	SWITCH Descripcion: SWITCH PLUS POE DE 8 PUERTOS (SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (21002-110-011-350-775) L. 3,615.00 COMPRA (2) CÁMARAS IP BULLET HIK MINI 2MP/2.8MM/IP67/IR30M/POE/DWDR. (2) CÁMARAS IPPTZ HIK MINI 2MP/2.8MM/IR10M/IR10M/POE/SD/INTERIOR. DETALLE SEGÚN BROCHURE. (2) SWITCH DE ESCRITORIO GIGABIT 8 PUERTOS METAL 4 PUERTOS POE TP-LINK, CÓDIGO TL-SG108PE. SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO, PARA HABILITAR LAS NUEVAS SALAS DE AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA. DOC. ADJ: OFICIO N° 0421/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 548-2019, OFICIO N° 124 Y 125/INFO/2019, COTIZACIONES (5) RANDOM INDUSTRIAL 01-03-19 ADJ. BROCHURE, EQUIPOS Y SISTEMAS 6-3-19,	1,571.74	3,143.48
ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 11,620.10

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 02:55:02 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-519-2019
Compromiso
No. 2630-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.
Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019003239756
No. Solicitud TEG-548-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COMPUSER 5-3-19 ADJ. BROCHURE, REDIMU 28-2-19 Y 1-3-19 ADJ. BROCHURE, SISTEMAS C&C 28-2-19, LA CASA DE LA MUSICA 28-2-19Y 4-3-19, SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS 28-2-19 Y 4-3-19, TECNOLOGÍA TRANSACCIONAL 6-3-19, ELECTRO-GEO 20-3-19 ADJ. BROCHURE, ROCAS COMERCIAL 27-2-19, CHIC & TRENDY, OFICIO N° 78/INFO/2019 ADJ. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, OFICIO DE ALMACÉN202-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0245, 0246, 0270 Y 0271, N° DPPF-DP-456, 457 Y 462-19. DOC. ORIGINALES EN OC 497-2019. ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 10,104.44
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,515.66
				Total	L. 11,620.10

ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 11,620.10
--	---------------	--------------

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 02:55:29 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-520-2019
Compromiso
No. 2631-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.
Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019003239756
No. Solicitud TEG-548-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42630	01	2	IMPRESORA Descripcion: IMPRESORAS DE MEDIO VOLUMEN (SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (21002-110-011-350-775) L. 22,402.00 COMPRA (2) IMPRESORAS HP LASERJET ENTERPRISE MONOCROMATICA M506DN, CÓDIGO F2A69A. SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO, PARA HABILITAR LAS NUEVAS SALAS DE AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA. DOC. ADJ: OFICIO N° 0421/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 548-2019, OFICIO N° 124 Y 125/INFO/2019, COTIZACIONES (5) RANDOM INDUSTRIAL 01-03-19 ADJ. BROCHURE, EQUIPOS Y SISTEMAS 6-3-19, COMPUSER 5-3-19 ADJ. BROCHURE, REDIMU 28-2-19 Y 1-3-19 ADJ. BROCHURE, SISTEMAS C&C 28-2-19, LA CASA DE LA MUSICA 28-2-19Y 4-3-19, SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS 28-2-19 Y 4-3-19, TECNOLOGÍA TRANSACCIONAL 6-3-19, ELECTRO-GEO 20-3-19 ADJ. BROCHURE, ROCAS COMERCIAL 27-2-19, CHIC & TRENDY, OFICIO N° 78/INFO/2019 ADJ. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, OFICIO DE ALMACÉN202-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0245, 0246, 0270 Y 0271, N° DPPF-DP-456, 457 Y 462-19. DOC. ORIGINALES EN	9,740.00	19,480.00
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 22,402.00

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 02:55:30 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-520-2019
Compromiso
No. 2631-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.
Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019003239756
No. Solicitud TEG-548-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OC 497-2019. ENTREGA DE 20 A 30 DÍAS HÁBILES.		
				Sub Total	L. 19,480.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,922.00
				Total	L. 22,402.00

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 22,402.00
---	----------------------	--------------

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:04:01 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-527-2019
Compromiso
No. 2635-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.
Suplidor # 08019002265700
No. Solicitud TEG-550-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	ESTACION MODULAR PARA OFICINA Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21251-110-011-350-780) L. 196,522.35 VALOR QUE SE PAGA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE (1) UNA ESTACION MODULAR Y MOBILIARIO PARA OFICINA (SEGUN SE DETALLA EN COTIZACION ADJUNTA), SOLICITADO POR LA ING. DELFINA SOLORZANO, JEFE DE OBRAS FISICAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS, DOCUMENTOS ADJUNTO: OF. N°0500/DCYS-OC/2019 DEL 04/04/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO, SOLICITUD DE COMPRA N°550-2019 DEL 04/04/19, N°DPP-DP-545-19 DEL 04/04/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0480 DEL 03/04/19, INFORME TECNICO DEL 04/04/19 DE LA ING. SOLORZANO, (2) FORMATOS DE COTIZACION, COTIZACIONES: ESCRITORIOS Y MAS, DETALLE DE LA COTIZACION DEL 04/04/19, COMERCIAL FRANCO, MILANO N°71916 DEL 04/04/19, NOTA DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN N°394-2019 DEL 03/04/19, NOTA DEL 02/04/19 DE LA ING. SOLORZANO, TIEMPO DE ENTREGA	170,889.00	170,889.00
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 196,522.35

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:04:01 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-527-2019
Compromiso
No. 2635-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

Suplidor # 08019002265700
No. Solicitud TEG-550-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SE DEBERA INSTALAR EL 09/04/2019.		
				Sub Total	L. 170,889.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 25,633.35
				Total	L. 196,522.35

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 196,522.35
---	----------------------	---------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:08:54 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-530-2019
Compromiso
No. 2638-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-560-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	BANCA METALICA Descripcion: Silla de espera de 3 asientos, estructura metalica, diseño moderno (21251-110-011-350-780) L. 9,943.02 COMPRA DE (2) SOFÁ METÁLICO B8301 3 ASIENTOS C/B 1.5MM 175*70*89, MARCA GLOBAL ORIENTAL, MODELO/CÓDIGO I-SO170-01-SXTX, COLOR SILVER. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, JEFE DE OBRAS FÍSICAS, PARA SER INSTALADAS EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO. DOC. ADJ: OFICIO N° 0506/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 560-2019, COTIZACIONES; (2) IPSA 04-04-19 ADJ. IMG., ESCRITORIOS Y MÁS 04-04-19 ADJ. IMG., OFICIO DE ALMACÉN 399-2019, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO, JEFE DE OBRAS FÍSICAS 04-04-19, PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0482, N° DPP-DP-549-19. ENTREGA INMEDIATA.	4,323.05	8,646.10
Sub Total				L.	8,646.10
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	1,296.92
Total				L.	9,943.02

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	9,943.02
--	---------------	----	----------

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-531-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.
Suplidor # 08019002265700
No. Solicitud TEG-498-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	30	ESTANTE METALICO Descripcion: ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADO DE 5 DEPOSITOS, CON MEDIDAS 37" X 95" X 21", Descripcion (2):: SEGUN DETALLES ADJUNTOS (27603-110-020-900-871) L. 70,138.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (30) ESTANTES METALICO DE ANGULO RANURADO DE 5 DEPOSITOS, MEDIDAS 37"X95"X21" DE 5 DEPOSITOS, MARCA: IPSA; MODELO/CODIGO: MAXIMA; COLOR: NEGO.- SOLICITADO POR EL LIC. NAPOLEON CUBAS BULNES, JEFE DEL DEPTO DE BIENES NACIONALES DEL P.J. PARA SER USADOS POR EL DEPTO DE NACIONALES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 418/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 498-19.- COTIZACIONES INDUSTRIAS PANAVISION DEL 26/03/19.-INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DEL 25/03/19.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 25/03/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 324-19.-SOLICITUD DEL LIC. CUBAS, SEGUN OFICIO NO. 033-DCBPJ-2019/-NOTA DE V.B. DEL LIC. CUBAS DEL 27/03/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 74-2019/-HOJA DE DPPF-DP-498-19, IMAGENES DEL ARTICULO OFERTADO.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS.	2,033.00	60,990.00

SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 70,138.50
--	---------------	--------------

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

Jefe Depto. Servicios Administrativos
MAURACECILIA 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: 05/04/2019
Hora: 11:15:12

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-531-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.
Suplidor # 08019002265700
No. Solicitud TEG-498-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 60,990.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 9,148.50
				Total	L. 70,138.50



Director Administrativo

SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 70,138.50
--	---------------	--------------

Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURACECILIA 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)



COTIZACIÓN

Telefono: 223247/22391556

No. Suplidor : _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0074

Nota: Solicitado por: Departamento de Bienes Nacionales del Poder Judicial

Especifique: 30 dias corridos

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, 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.

Monica Gallanob

Firma y Sello

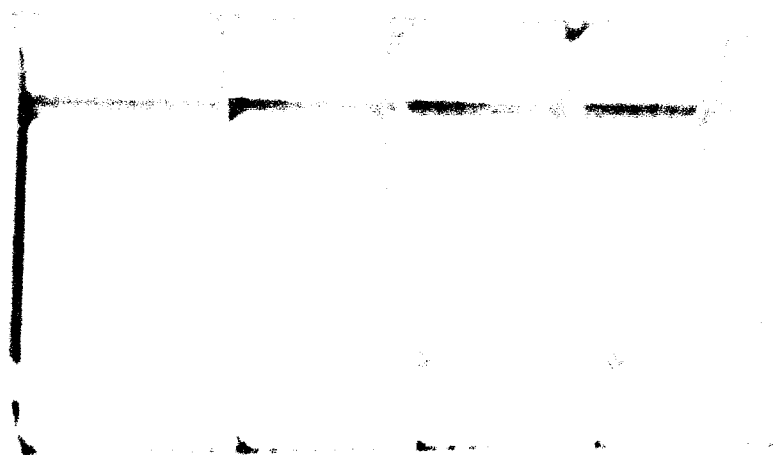
(Uso esclusivo del Pavador)

MA S. S. de F. L.

Proveedor de Servicios Financieros

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

Cotizado Por



Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:11:58 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-533-2019
Compromiso
No. 2652-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-555-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	15	SILLA SECRETARIAL Descripcion: SILLAS SECRETARIALES (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21251-110-011-350-780) L. 19,415.74 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(15) SILLAS SECRETARIALES: FORRADAS DE TELA, ESTRELLA DE PLASTICO, SIN BRAZOS HIDRAULICA , WR-102G T/N, NUMERO DE ARTICULO I-WR160- 000-PXTN, MARCA WELLRUM.- MODELO/CODIGO 1-WR160, COLOR NEGRO.- SOLICITADA POR ING.DELFINA SOLORZANO, DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS, PARA USO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO, PODER JUDICIAL DE HONDURAS.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 507/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 555-2019.-DPPF-DP-547-19.- CUADRO DE ONCAE N0. 467-19.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 04/04/19.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 04/04/19.-MUEBLES CONTINENTAL DEL 04/04/19.-MILANO DEL 04/04/19.-NOTA DE ALMACEN N0. 391-19.-SOLICITUD DE LA ING. SOLORZANO DEL 02/04/19.-PRESUPUESTO DE OFERTA DE SUMINISTRO E INSTACION DE SILLAS Y EQUIPO DE OFICINA DE O.F. IMAGENES DEL EQUIPO OFERTADO. - TIEMPO DE ENTREGA:	1,125.55	16,883.25
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 19,415.74

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-533-2019
Compromiso
No. 2652-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

Suplidor # 05019995136860
No. Solicitud TEG-555-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INMEDIATA.- DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA N0. 533-2019.		
				Sub Total	L. 16,883.25
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,532.49
				Total	L. 19,415.74

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 19,415.74
--	---------------	--------------

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: 06/05/2019
Hora: 11:21:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-535-2019
Compromiso
No. 2651-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

Suplidor # 08019002265700
No. Solicitud TEG-555-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	7	SILLA EJECUTIVA Descripcion: SILLAS EJECUTIVAS (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21251-110-011-350-780) L. 20,447.00	2,540.00	17,780.00
42110	02	6	ARCHIVO Tipo: ARCHIVO METALICO (DETALLES SEGUN COTIZACION) (21251-110-011-350-780) L. 21,252.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(07) SILLAS EJECUTIVAS: RESPALDAR ALTO, FORRO DE CUERINA, HIDRAULICA, ESTRELLA METALICA CON BRAZOS, MARCA PECF, MODELO/CODIGO LOOS, COLOR NEGRO.-(06) ARCHIVOS METALICOS DE CUATRO GAVETAS, MARCA : IPSA, MODELO/CODIGO ECONOF, COLOR NEGRO.-SOLICITADO POR ING. DELFINA SOLORZANO, DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS, PARA USO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO, PODER JUDICIAL DE HONDURAS.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 507/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 555-2019.-DPPF-DP-547-19.- CUADRO DE ONCAE NO. 467-19.-COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION DEL 04/04/19.-E SCRITORIOS Y MAS DEL 04/04/19.-MUEBLES CONTINENTAL DEL 04/04/19.-MILANO DEL 04/04/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 391-19.-SOLICITUD DE LA ING. SOLORZANO DEL	3,080.00	18,480.00
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 41,699.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-535-2019
Compromiso
No. 2651-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

Suplidor # 08019002265700
No. Solicitud TEG-555-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			02/04/19.-PRESUPUESTO DE OFERTA DE SUMINISTRO E INSTACION DE SILLAS Y EQUIPO DE OFICINA DE O.F. IMAGENES DEL EQUIPO OFERTADO. - TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 36,260.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,439.00
				Total	L. 41,699.00

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 41,699.00
---	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 05/04/2019
Hora: 03:19:00 PM

URGENTE

Usuario: anvasquez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-544-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019

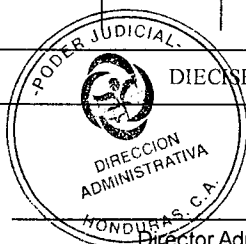
Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

Suplidor # 05019995136860

No. Solicitud TEG-553-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	6	SILLA SECRETARIAL Descripcion: Silla secretarial forrada en tela, estrella de plastico, hidraulica, sin brazos (21002-110-011-350-775) L. 7,766.30	1,125.55	6,753.30
42110	02	4	SILLA SEMI-EJECUTIVA Descripcion: Silla semi-ejecutiva forrada en cuerina, estrella de metal con brazos (21002-110-011-350-775) L. 9,112.46 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (6) SILLAS SECRETARIALES WR-102G T/N, FORRADAS DE TELA, ESTRELLA DE PLASTICO, SIN BRAZOS, HIDRAULICAS, MARCA WELLRUM, COLOR NEGRO, CODIGO I-WR160-000-PXTN, (4) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS CONGO PU NEGRA MESH NEGRA, BASE CROMADA, FORRO DE CUERINA, ESTRELLA DE METAL CON BRAZOS, CODIGO I-AR161-017-RXTN, MARCA ARMET, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS PARA USO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN DOCUMENTOS ADJUNTOS: COPIA OFICIO N°0423/DCYS-OC/2019 DEL 04/04/19, COPIA SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-553-2019, (5) COTIZACIONES: COPIA ESCRITORIOS Y MAS 04/04/19, COPIA MUEBLES CONTINENTAL	1,980.97	7,923.88
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 16,878.76



Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

ra cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus turas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los reros de sus documentos personales (identidad, impuesto SI renta y Solvencia)

ALEJANDRA NOLBER VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por

26

Fecha: 05/04/2019
Hora: 03:19:00 PM

Usuario: anvasquez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-544-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-553-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			03/04/19, IPSA 04/04/19, COPIA MILANO 04/04/19, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 03/04/19, TODAS CON FOTOGRAFIAS ADJUNTAS, COPIA OFICIO DE ALMACEN N°392-2019 DEL 04/12/18, COPIA EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS C-CSJ-2019-0468, COPIA SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS DEL 02/04/19, COPIA OFICIO N° DPPF-DP-546-19 DEL 04/04/19, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS		
				Sub Total	L. 14,677.18
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,201.58
				Total	L. 16,878.76



Director Administrativo

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

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 16,878.76

Jefe Depto. Servicios Administrativos

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ

Elaborado por



Industrias Panavision, S.A de C.V

Telefono: 2239-3066

No.Cotizacion: CS-CSJ-2019-0468

[illegible]

Nota: Solicitado por: Obras Físicas, para el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, F.M.

Tiempo de entrega: 5 días de entrega 6 semanales, además 3 días máximo
Garantía del bien: 1 año

Forma de pago:

Efectivo Crédito
 Otro: Específico:

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, proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor,

Nombre: Sergio Núñez

Firma y Sello:

(Uso exclusivo del Proveedor)

Cotizado Por

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

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:15:56 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-547-2019
Compromiso
No. 2656-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 05019003077501
No. Solicitud TEG-553-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	6	SILLA EJECUTIVA Descripcion: Silla ejecutiva con respaldar alto,forro en cuerina, estrella metalica, hidraulica, con brazos (21002-110-011-350-775) L. 17,043.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (6) SILLAS EJECUTIVAS MALINOVA, BASE CROMADA,RESPALDAR ALTO,FORRO DE CUERINA, HIDRAULICA, ESTRELLA METALICA CON BRAZOS,CODIGO DIU-28,COLOR NEGRO SOLICITADO POR ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS PARA USO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN DOCUMENTOS ADJUNTOS: COPIA OFICIO N°0423/DCYS-OC/2019 DEL 04/04/19, COPIA SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-553-2019, (5) COTIZACIONES: COPIA ESCRITORIOS Y MAS 04/04/19, COPIA MUEBLES CONTINENTAL 03/04/19, COPIA IPSA 04/04/19, COPIA MILANO 04/04/19, INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 03/04/19,TODAS CON FOTOGRAFIAS ADJUNTAS, COPIA OFICIO DE ALMACEN N°392-2019 DEL 04/12/18, COPIA EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS C-CSJ-2019-0468, COPIA SOLICITUD DE ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS DEL 02/04/19, COPIA OFICIO N°	2,470.00	14,820.00
DIECISIETE MIL CUARENTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 17,043.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:15:56 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-547-2019
Compromiso
No. 2656-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 05019003077501
No. Solicitud TEG-553-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DPPF-DP-546-19 DEL 04/04/19, TIEMPO DE ENTREGA 20DIAS HABLES		
				Sub Total	L. 14,820.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,223.00
				Total	L. 17,043.00

DIECISIETE MIL CUARENTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 17,043.00
--	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Fer: 05/04/2019
Hora: 10:27:16

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-558-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN
Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s): GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L. G.S.S.E
Dirección: COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

Suplidor # 08019015772386

No. Solicitud TEG-503-2019

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39610	01	45	CAMARA DOMO Descripcion: CAMARAS DOMO METALICAS 1080 HD CON SELECTOR DE MODO 4 EN 1 (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (14868-110-004-108-250) L. 10,350.00 ✓ (14647-110-004-106-98) L. 10,350.00 ✓ (14651-110-004-106-196) L. 10,350.00 ✓	600.00	27,000.00
39610	02	40	VIDEO BALUM Descripcion: VIDEO BALUM PARA CAMARA HD (40 PARES) (14868-110-004-108-250) L. 1,518.00 ✓ (14647-110-004-106-98) L. 1,518.00 ✓ (14651-110-004-106-196) L. 2,024.00 ✓	110.00	4,400.00
42510	03	3	CAMARA DOMO Descripcion: CAMARAS DOMO CON MOVIMIENTO PTZ DE ALTA RESOLUCION CON BRAZO FIJADOR, Descripcion (2):: FUENTE DE VOLTAJE Y CAJA DE INSTALACION DE CABLEADO Y CONEXIONES INCLUIDAS (SEGUN COTIZACIONES) (14868-110-004-108-250) L. 12,765.00 / (14647-110-004-106-98) / L. 12,765.00 (14651-110-004-106-196) L. 12,765.00 ✓	11,100.00 08R 12 AM 7:24 08R 12 AM 7:24	33,300.00
42510	04	3	GRABADOR DE VIDEO Descripcion: GRABADORES DE VIDEO DIGITAL DE 16 CANALES CON SOPORTE DE VARIAS TECNOLOGIA DE CAMARA (AHD, CVI ETC) (14868-110-004-108-250) L. 5,865.00 / (14647-110-004-106-98) L. 5,865.00 /	5,100.00	15,300.00
CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE 00/100 LEMPTRAS				TOTAL GENERAL	L. 125,120.00



Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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

Orden de Compra
No. TEG-558-2019
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, 9 DE ABRIL DEL 2019

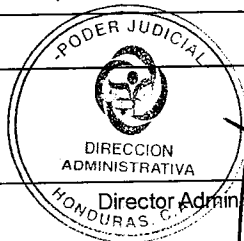
Suplidor # 08019015772386

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

No. Solicitud TEG-503-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	05	6	(14651-110-004-106-196) L. 5,865.00 ✓ DISCO DURO Descripcion: DISCOS DURIOS DE 4TB PARA VIDEO VIGILANCIA COMPATIBLES CON LOS GRABADORES SOLICITADOS (14868-110-004-108-250) L. 9,200.00 ✓ (14647-110-004-106-98) L. 9,200.00 ✓ (14651-110-004-106-196) L. 9,200.00 ✓	4,000.00	24,000.00
42800	06	3	PANEL DE FUENTE DE PODER Descripcion: PANEL DE FUENTE DE VOLTAJE DE 25 AMPERIOS 18 CANALES 12 VOLTIOS (14868-110-004-108-250) ✓ L. 1,840.00 (14647-110-004-106-98) ✓ L. 1,840.00 (14651-110-004-106-196) / L. 1,840.00 COMPRA DE (3) PANELES DE FUENTE DE VOLTAJE DE 25 AMP, 18 CANALES, 12 VOLTIOS, MARCA EPCOM, MODELO/CÓDIGO XF18DC20HD, COLOR AZUL. (3) GRABADORES DE VIDEO DIGITAL DE 16 CANALES, CON SOPORTE DE VARIAS TECNOLOGÍAS DE CAMARA (AHD, CVI, ETC), MARCA HIK VISION, MODELO/CÓDIGO 7216HQHI-K2, COLOR NEGRO. (6) DISCOS DUROS DE 4TB PARA VIDEO VIGILANCIA COMPATIBLE CON LOS GRABADORES SOLICITADOS, MARCA WESTER DIGITAL, MODELO/CÓDIGO WD10PRUZ, COLOR PLATEADO. (45) CAMARAS DOMO METALICAS 1080P HD CON SELECTOR DE MODO4 EN 1,	1,600.00	4,800.00
CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 125,120.00



Director Administrativo

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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 20 DE MARZO 2019

Telefono: 2239/25/80

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S DE R L

Número de identidad (persona natural):

No. Suplidor:

No. Cotización: CS-CSJ-2019-0328

Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
3		Pantallas de fuente de voltaje de 25 amp, 18 canales, 12 voltios.	EPCOM	XF18DC20HD	AZUL	1,600.00	4,800.00
48		Borreras de voltaje tipo macho (para cámara de seguridad)	EAGLE VISION	DC-04	NEGRO/VERDE	18	864
3		Compatibles según conexión de las cámaras.					
		Grabadores de video digital de 16 canales, con soporte de varias tecnologías de cámara (AHD, CVI, etc)	HIK VISION	7216HQHI-K2	NEGRO	5,100.00	15,300.00
6		Discos duros de 4TB para video vigilancia compatible con los grabadores solicitados.	WESTER DIGITAL	WD10PRUZ	PLATEADO	4,000.00	24,000.00
45		Cámaras domo metálicas 1080P HD con selector de modo 4 en 1.	HIK VISION	2CE56DOT-IRF2.8	BLANCAS	600	27,000.00
3		Cámaras domo con movimiento PTZ de alta resolución con brazo fijador, fuente de voltaje y caja de instalación de cableado y conexiones incluidas.	HIK VISION	2AE5223TI-A	BLANCA	11,100	33,300.00
80		Video balum para cámara HD (40 pares).	EAGLE VISION	UV-T600U	NEGRO	110	4,400.00
		Ultima Linea					
Solicitado por: Unidad de Monitoreo en atención de las ciudades de Choloma, Danli y Talanga.							
Tipo de entrega: INMEDIATA							Sub-Total
Monto del bien:							I.S.V.
Monto de pago:							Total
Efectivo Crédito X Otro: Especifique: CHEQUE O TRANSFERENCIA A GSSE							109,664.00
							16,449.60
							126,113.60

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 apique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado
- * En los casos que apique 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.

Proveedor: CONSTANTINO JOSUE ZAVALA Firma y Sello

(Uso exclusivo del Proveedor)

Recibido en Oficina

Cotizado Por

Por Erick Garcia

EAG

Firma y Sello. Jefe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:18:35 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-564-2019
Compromiso
No. 3309-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : SYCOM, S. A. DE C. V.
Dirección : 11 CALLE, 10 AVENIDA, BARRIO LOS ANDES, N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

Suplidor # 05019002074321
No. Solicitud TEG-502-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39610	01	1	CABLE UTP Descripcion: Caja de cable UTP categoria 6. (21051-110-011-350-776) L. 2,400.00	2,086.96	2,086.96
42640	02	1	DISCO DURO Descripcion: Disco duro 3.5 de 4TB para video vigilancia. (21051-110-011-350-776) L. 4,550.00	3,956.52	3,956.52
42640	03	1	DVR Descripcion: DVR de 16 canales 1080P. (21051-110-011-350-776) L. 3,650.00 COMPRA DE (1) DVR 16 CANALES DAHUA DHI, CÓDIGO DHI-HCVR5816S. (1) DISCO DURO 3.5 4TB WESTERN DIGITAL PURPLE WD40PURZ N/D, CÓDIGO DD4TB WD. (1) CAJA DE CABLE UTP CAT6 VORTTEK VK-1700, (1,000 PIES DE LONGITUD) CÓDIGO VK-17000. SOLIC. POR ING. HECTOR SALINAS, UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO, PARA INSTALACIÓN DE 1 CAMARA DE VIDEO EN SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA. DOC. ADJ: OFICIO N° 0471/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 502-2019, COTIZACIONES: SYCOM 29-03-19, CORREO DE SYCOMHN PARA ARIEL MATAMOROS/DCYS 9-4-19 Y 29-4-19, TECHNOSS 27-03-19, NOTAS DE ING. HECTOR SALINAS 29-03-19 Y 13-03-19, NOTA DE LIC. JOSÉ SAN MARTIN,	3,173.91	3,173.91
DIEZ MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 10,600.00

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:18:35 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-564-2019
Compromiso
No. 3309-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : SYCOM, S. A. DE C. V.
Dirección : 11 CALLE, 10 AVENIDA, BARRIO LOS ANDES, N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

Suplidor # 05019002074321
No. Solicitud TEG-502-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL 06-11-18 ADJ. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, CORREO DE HÉCTOR ARDON/ALMACÉN PARA MANUEL NÚÑEZ/ ADMIN.REG. NOR-OCCIDENTAL 02-11-18, NOTA DE ABG. LESLY MARTINEZ, ADMINISTRADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA 05-06-18, OFICIO DE ALMACÉN 142-2018, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0448, N° DPP-DP-153-19. ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 9,217.39
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,382.61
				Total	L. 10,600.00

DIEZ MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 10,600.00
--------------------------------------	---------------	--------------

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 09/04/2019
Hora: 15:03:54

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-568-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-579-2019

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	2	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA (SEGUN COTIZACION) (21251-110-011-350-780) L. 3,277.50	1,425.00	2,850.00
39620	02	2	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: TONER PARA IMPRESORA (SE GUN COTIZACION) (21251-110-011-350-780) L. 5,487.80	2,386.00	4,772.00
42630	03	1	IMPRESORA Descripcion: IMPRESORA DE MEDIO VOLUMEN (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (21251-110-011-350-780) L. 7,935.00	6,900.00	6,900.00
42630	04	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (21251-110-011-350-780) L. 35,829.40 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA LASER DE MEDIO VOLUMEN, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO SP-4510DN, COLOR GRIS, (2) TONER PARA IMPRESORA DE MEDIO VOLUMEN, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO 407321, COLOR NEGRO, (1) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO MP-601, COLOR GRIS, (2) TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO 407823, COLOR GRIS, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA	31,156.00	31,156.00
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 52,529.70

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 SI/ La Renta y Solvencia)

JENY MARELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 09/04/2019
Hora: 15:03:54

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-568-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501
Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-579-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			USO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO DEL PODER JUDICIAL DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0519/DCYS-OC/2019 DEL 09/04/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COMPRA N°579-2019 DEL 09/04/19, COTIZACIONES: SUMITEC, NOTA DE SUMITEC DEL 05/04/19, (2) HOJAS DE DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES TECNICAS, OFERTA ECONOMICA, PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA, (3) HOJAS DE IMAGENES, CASH BUSINESS, ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGENES ADJUNTAS, ACOSA ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 05/04/19, NOTA DE ALMACEN N°397-2019 DEL 04/04/19 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, (2) OFICIOS N°145/INFO/2019 DEL 05/04/19, N°163/INFO/2019 DEL 08/04/19 DE LA ING. MONTANO, ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO E IMPRESION NOTA DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 08/04/19, CORREO DE SELVIN GRADIZ, DE COMPRAS Y SUMINISTRO DEL 09/04/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0484 DEL 04/04/19, N°DPP-DP-567-19 DEL 08/04/19.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA O SEGUN DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO.		

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 52,529.70
---	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELACRUZ
Elaborado por

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

Fecha: 09/04/2019
Hora: 15:03:55

Usuario: jcrz
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-568-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501
Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-579-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 45,678.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,851.70
				Total	L. 52,529.70

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 52,529.70
---	----------------------	--------------

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 MARIELACRUZ

Elaborado por



Fecha: 05 de Abril, 2019

Telefono: 2238-2215

Casa Comercial o Nombre si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0484

DTN o Número de identidad (persona natural): _____ 0801-9000-234479_

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1	UNIDAD	Impresora Laser de Medio Volumen, según especificaciones adjuntas.	RICOH	SP-4510DN	GRIS	L 6,900.00	L 6,900.00
2	2	UNIDAD	Toner para impresora de Medio Volumen	RICOH	407321	NEGRO	L 1,425.00	L 2,850.00
3	1	UNIDAD	Impresoras Laser Multifuncional, según especificaciones adjuntas.	RICOH	MP-601	GRIS	L 31,156.00	L 31,156.00
4	2	UNIDAD	Toner para impresora Multifuncional	RICOH	407823	GRIS	L 2,386.00	L 4,772.00
			ULTIMA LINEA					
			IMPRESORA SP-4510DN					
			Rendimiento Cartucho-Toner: 12,000 impresiones					
			incluye cable, guía usuario, tarjeta de garantía, cd instalación					
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MP-601					
			Rendimiento Toner: 25,000 copias/impresiones					
			Rendimiento tambor/revelador: 500,000 copias/impresiones					
			incluye cable, guía usuario, tarjeta de garantía, cd instalación					
			Garantía: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantía / mano de obra					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnología del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Tiempo de entrega: INMEDIATA 1 AÑO DE GARANTIA

Garantía del bien: _____ Año de garantía: _____
 Forma de pago: Efectivo _____ Crédito ☒ Otro: _____
 Especificar: _____

Nota importante:

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.

* 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 hacerle saber por escrito en esta columna.

* 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

Esta cotización es válida por un periodo de 15 días hábiles, a partir de la fecha de emisión. El número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.

* El proveedor se obliga a entregar la mercancía en el plazo de compra será anulado sin previo aviso.

Nombre: BERENICE MEZA Firma y Sello [Firma]
 (1) Uso exclusivo del Proveedor
 (1) Uso exclusivo de la C.S.J.

52

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:26:32 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-584-2019
Compromiso
No. 3162-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL 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-583-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO Descripcion: Motor condensador de 1HP 208/230 voltios monofásico (según muestra) (27612-110-020-900-858) L. 8,425.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 1 SUMINISTRO DE UN MOTOR CONDENSADOR DE 1 HP 208/230 VOLTIOS MONOFASICO, EJE 1/2 1075 RPM, MARCA CENTURY SOLICITADO POR EL ING JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR LA REPARACION DE UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO QUE CLIMATIZA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0523/DCYS-OC/2019 DEL 09/04/19,SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-583-2019 DEL 09/04/19,(4) COTIZACIONES: AIRE FRIO DE HONDURAS 03/04/19,COMERCIAL MACALISTER 03/04/19, COPIA DE AIRE FRIO CON VISTO BUENO DEL ING EVELIO HERNANDEZ, COPIA COMERCIAL MACALISTER,OFICIO DE ALMACEN N° 256-2019 DEL 28/02/19,SOLICITUD DEL ING JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 28/02/19,NOTADE LUIS PEÑA DEL JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS 04/04/19,EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0464,OFICIO N° DPPF-DP-569-19 DEL	7,326.09	7,326.09
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 8,425.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:26:32 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-584-2019
Compromiso
No. 3162-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL 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-583-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			08/04/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 7,326.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,098.91
				Total	L. 8,425.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 8,425.00
--	---------------	-------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:29:20 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-589-2019
Compromiso
No. 3160-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ARQHAUS INVERSIONES, S. DE R.L.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suplidor # 08019015751790
No. Solicitud TEG-478-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE COCINA Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA (DETALLES SEGUN COTIZACION) (12301-110-002-053-061) L. 27,264.39 SUMINISTRO DE MUEBLE DE COCINETA CON: SUPERIOR DE COCINA DE 32" ALTO, MODULO INFERIOR DE LAVASTRO, MODULO INFERIOR DE GAVETAS, TOP DE PORCELANATO CON CANTO, DEMOLICIÓN DE CERÁMICA EN PARED Y SUMINISTRO DE ESPALDON ALTO DE PORCELANATO, SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE LAVASTRO, GRIFERÍA Y FONTANERÍA. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS, PARA INSTALACIÓN EN CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA. DOC. ADJ: OFICIO N° 0416/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO0478-2019, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS DICTAMEN TÉCNICO 20-3-19, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA/DCYS 18-3-19, COTIZACIONES ARQ HAUS 20-3-19, AMUEBLARQ 13-9-19, ADJ. IMG, ERGO LIMITED 14-3-19, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS 6-3-19 ADJ. FORMATO, DIBUJO TÉCNICO, NOTA DE ABG. CLAUDIA CANTARERO, CORTE DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 21-2-19 ADJ. 2 IMG,	25,492.65	25,492.65
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 27,264.39

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-589-2019
Compromiso
No. 3160-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ARQHAUS INVERSIONES, S. DE R.L.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019015751790
No. Solicitud TEG-478-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DICTAMEN DEPTO. SERVIC. GRALES 012-2019 DEL 20-2-19, OFICIO DE ALMACÉN 376-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0332, N°DPPF-DP-450-19. ENTREGA 2 SEMANAS HÁBILES.		
				Sub Total	L. 25,492.65
				Descuento	L. 1,784.48
				I.S.V	L. 3,556.22
				Total	L. 27,264.39

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 27,264.39
--	---------------	--------------

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:31:56 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-598-2019
Compromiso
No. 3163-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : LARACH Y CIA
Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Suplidor # 08019000235234
No. Solicitud TEG-536-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	CEPILLO PARA CARPINTERIA Descripcion: CEPILLO PARA CARPINTERIA (SEGUN COTIZACION) (27606-110-020-900-886) L. 4,300.00 COMPRA DE (1) CEPILLO. 12007 (7) STANLEY P/ CARPINTERIA, CÓDIGO 01900142, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ING. JOSÉ HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE CARPINTERÍA ASIGNADO AL TÉCNICO HENRY MATAMOROS. DOC. ADJ: OFICIO N° 0496/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 536-2019, COTIZACIONES; (2) LARACH & CÍA 1-4-19, INDUFESA 1-4-19, NOTA DE ING. JOSÉ HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES 19-3-19, OFICIO DE ALMACÉN 357-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0476, N° DPPF-DP-531-19. ENTREGA INMEDIATA.	3,739.13	3,739.13
Sub Total				L.	3,739.13
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	560.87
Total				L.	4,300.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	4,300.00
--	---------------	----	----------

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)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:35:29 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-602-2019
Compromiso
No. 3112-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

Suplidor # 08019002265700
No. Solicitud TEG-605-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	14	ESTACION MODULAR PARA OFICINA		
		8	Descripcion: Mesas de trabajo para estacion modular (detallez segun cotizacion)	2,780.00	22,240.00
		2	Descripcion: Mesa redonda para deliberacion (Detalles segun cotizacion)	3,325.00	6,650.00
		3	Descripcion: Suministro e instalacion de panel modular M-28 (Detalles segun cotizacion)	2,008.28	6,024.84
		1	Descripcion: Superficie de trabajo tipo L(segundetalles de cotizacion) (21002-110-011-350-775) L. 44,407.07	3,700.00	3,700.00
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (8) MESAS DE TRABAJO, (2) MESAS REDONDAS DE TRABAJO PARA DELIBERACIONESS, (3) SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MODULAR M-28, (1) SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO "L", (DETALLES EN COTIZACON ADJUNTA), SOLICITADO POR LA ING. DELFINA SOLORZANO DE OBRAS FISICAS, PARA USO EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0432/DCYS-OC/2019 DEL 11/04/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°605-2019 DEL 11/04/19, COTIZACIONES: ESCRITORIOS Y MAS DEL 05/04/19, MILANO, COMERCIAL FRANCO DEL 04/04/19, NOTA DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 08/04/19, (2) NOTAS DE LA ING. SOLORZANO DE OBRAS		
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 44,407.07

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:35:29 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-602-2019
Compromiso
No. 3112-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.
Suplidor # 08019002265700
No. Solicitud TEG-605-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			FISICAS DEL 08/04/2019, 02/04/19, INFORME TECNICO DEL 08/04/19, (2) CUADROS PRESUPUESTO DE OFERTA, N°DPPF-DP-575-19 DEL 09/04/019, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0481 DEL 03/04/19, NOTA N°393-2019 DEL 03/04/19 DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN.- CORREO DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 11/04/19, TIEMPO DE ENTREGA: DEBERA SER ENTREGADO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2019.		
				Sub Total	L. 38,614.84
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,792.23
				Total	L. 44,407.07

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 44,407.07
--	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:37:52 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-603-2019
Compromiso
No. 3373-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501
Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-570-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	2	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: Toner para impresora Multifuncional (MP-501) (11009-110-001-001-009) L. 5,487.80	2,386.00	4,772.00
42630	02	1	IMPRESORA Descripcion: Impresora Multifuncional (Segun especificaciones Adjuntas) MP-501 (11009-110-001-001-009) L. 37,510.70 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 2 BANDEJAS DE PAPEL, 1 BANDEJA BY PASS, GABINETE METALICO CON RODOS, RENDIMIENTO TONER: 25,000 COPIAS/IMPRESIONES; RENDIMIENTO TAMBOR/REVELADOR: 500,000 COPIAS/IMPRESIONES, INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, CABLE FA, TARJETA DE GARANTIA, CD, REPUESTOS GRATIS Y SIN EXCLUSIONES, DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/MANO DE OBRA. MARCA. RICOH; MODELO/CODIGO MP-501, COLOR GRIS.-(02) TONER PARA IMPRESORA SOLICITADA, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO MP-501, COLOR GRIS.- SOLICITADO POR: LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, PARA USO DE MAGISTRADOS DE LA SALA CIVIL (ALA IZQUIERDA) DE ESTE P.J.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0424/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 570-19.- COTIZACIONES: CASH BUSINESS	32,618.00	32,618.00
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 42,998.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:37:53 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-603-2019
Compromiso
No. 3373-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501
Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-570-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 04/04/19.- CARACTERISTICAS DE LA IMPRESORA.- SUMITEC DEL 28/03/19.-PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA DE SUMITEC .- NOTA DE DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE SUMITEC DEL 28/03/19.-OFERTA Y PROPUESTA ECONOMICA DE SUMITEC, IMAGEN DEL ARTICULO OFERTADO, RANDOM INDUSTRIAL /YELOW TECHNOLOGIES DEL 01/04/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 329-19.-NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES PARA VISTO BUENO DEL LIC.LUIS PEÑA, JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 04/04/19.- SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 160/INFO/19 DEL 05/04/19.-NOTA DE ALMACEN N0. 273-19.- NOTA SEGUN OFICIO N0. 90/INFO/2019 DEL 04/03/19.- ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO INFORMATICO PARA USUARIO FINAL DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA.- HOJA DPPF-DP-559-19.TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 37,390.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,608.50
				Total	L. 42,998.50

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 42,998.50
--	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-614-2019
Compromiso
No. 3326-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501
Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-580-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	4	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: Tóner adicional para la impresora cotizada (18000-110-008-010-747) L. 5,487.80 (19500-110-009-251-753) L. 5,487.80	2,386.00	9,544.00
42630	02	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: Según especificaciones adjuntas (18000-110-008-010-747) L. 35,829.40 (19500-110-009-251-753) L. 35,829.40 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (2) IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH, MODELO AFICIO-MP-601SPF, COLOR GRIS, RENDIMIENTO DE TONER: 25,000 COPIAS/IMPRESIONES, RENDIMIENTO TAMBOR/REVELADOR: 500,000 COPIAS/IMPRESIONES, INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, TARJETA DE GARANTIA, CD INSTALACION Y (4) TONERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO 407823, COLOR NEGRA, GARANTIA 1 AÑO, SOLICITADO POR LA ING ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER ASIGNADA A (1) ESCUELA JUDICIAL Y (1) DIRECCION DE CONTRALORIA DEL NOTARIADO DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0518/DCYS-OC/2019 DEL 09/04/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-580-2019 DEL 09/04/19, OFICIO N°	31,156.00	62,312.00
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 82,634.40

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:40:37 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-614-2019
Compromiso
No. 3326-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : SUMITEC
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

Suplidor # 08019000234479
No. Solicitud TEG-580-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			163/INFO/2019 DEL 08/04/19,COPIA DE NOTA DE LIC LUIS PEÑA DE JEFE DE COMPRASY SUMINISTROS DEL 08/04/19,(3) COTIZACIONES: SUMITEC 05/04/19, CASH BUSINESS 05/04/19,A COSA 05/04/19, (2) CORREOS ELECTRONICOS DE SELVIN GRADIZ DEL 09/04/19,OFICIO DE ALMACEN N° 398-2019 DEL 04/04/19,OFICIO N° 146/INFO/2019 DEL 05/04/19,E SPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO DE IMPRESION DE DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0485, OFICIO N°DPP-DP-566-19 DEL 08/04/19, TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATA		
				Sub Total	L. 71,856.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 10,778.40
				Total	L. 82,634.40

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 82,634.40
---	---------------	--------------

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)

ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ
Elaborado por

Fecha: 12/04/2019
Hora: 01:48:09 PM

Usuario: anvasquez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-618-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2019

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

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

Suplidor # 05019995136860

No. Solicitud TEG-604-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	6	SILLA SECRETARIAL Descripcion: Forro de tela, color negro, hidraulica, sin brazos, estrella de plastico (14647-110-004-106-98) L. 7,766.30	1,125.55	6,753.30
42110	02	2	SILLA EJECUTIVA Tipo: Con brazos, estrella metalica, respaldar alto, forro de cuerina color negro, hidraulica (14647-110-004-106-98) L. 4,932.67 VALOR QUE SE COMPRA (2) SILLAS EJECUTIVAS, CON BRAZOS, ESTRELLA METALICA, RESPALDAR ALTO, FORRO DE CUERINA, HIDRAULICA, ACEBO BASE CROMADA, MARCA KINDEMEX, NUMERO DE ARTICULO I-KM164-001-RXTN, COLOR NEGRO, (6) SILLAS SECRETARIALES, FORRO DE TELA, HIDRAULICA, SIN BRAZOS, ESTRELLA DE PLASTICO, WR-102G T/N, MARCA WELLRUM, NUMERO DE ARTICULO I-WR160-000-PXTN, COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA ING DELFINA SOLORZANO, JEFE DE OBRAS FISICAS PARA SER DISTRIBUIDO EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA, CORTES, DOS SILLAS EJECUTIVAS PARA LOS JUECES Y SEIS SILLAS SECRETARIALES PARA LOS SECRETARIOS ADJUNTOS Y ESCRIBIENTES DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0532/DCYS-OC/2019 DEL 10/04/19, SOLICITUD DE COMPRA N°: TEG-604-2019 DEL	2,144.64	4,289.28

DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,698.97

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

Fecha: 12/04/2019
Hora: 01:43:11 PM

Usuario: anvasquez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-618-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-604-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			10/04/19, (4) COTIZACIONES: IPSA 08/04/19, (1) INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 08/04/19, (1) MUEBLES CONTINENTAL 08/04/19,(1) ESCRITORIOS Y MAS 09/04/19, OFICIO DE ALMACEN N°361-2019 DEL 22/03/19,(2) SOLICITUDES DE LA ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS DEL 21/03/19, EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0417, OFICIO DPP-DP-594-19 DEL 10/04/19, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES		
				Sub Total	L. 11,042.58
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,656.39
				Total	L. 12,698.97

DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,698.97

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



COTIZACIÓN

Industrias Panavisión, S.A de C.V.

05019995134360

No. Cotizacion: 0417-2019

Nota: Solicitado por: Obras Fisicas para uso en El Juzgado de Letras de Choloma.

to dis hq biles.

Effectivo	Crédito	✓
-----------	---------	---

Efectivo	Crédito	✓
Especifique:		
Otro:		

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 serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado

* Esta cotización deberá remitirse al Departamento de Compras y Suministros en sobre cerrado e indicando el

Esta cotización deberá reenviarse 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 número de la cotización y el producto o servicio que esta ordenando (S/O) quedará anulado sin previo aviso.

sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta

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

Firma y Sello

(Uso exclusivo del Proveedor)

EAG

Citizado Por

Fecha: 12/04/2019
Hora: 12:10:01

Usuario: abarahona
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

URGENTE

Orden de Compra

No. TEG-619-2019

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-594-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	4	TONER PARA IMPRESORA Descripcion: TONER PARA IMPRESORA (SE GUN COTIZACION) 23011-110-013-600-815) L. 3,277.50 23017-110-013-600-824) L. 3,277.50	1,425.00	5,700.00
42630	02	2	IMPRESORA Descripcion: IMPRESORAS LASER (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) 23011-110-013-600-815) L. 7,935.00 23017-110-013-600-824) L. 7,935.00 COMPRA DE (2) IMPRESORAS RICOH AFICIO, MODELO SP4510DN, COLOR GRIS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGUN OFERTA ECONOMICA, (4) TONERS PARA IMPRESORA, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO 407324, UNA IMPRESORA Y 2 TONER PARA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES DE SAN PEDRO SULA Y LA OTRA IMPRESORA Y 2 TONERS PARA OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES DE EL PROGRESO. SOLIC. POR ABG. NORMA CASCO, COORDINADORA NACIONAL DE ANTECEDENTES PENALES. DOC. ADJ: OFICIO N° 0526/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 594-2019, OFICIO N° 167/INFG/2019, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA/DCYS 8-4-19, COTIZACIONES; SUMITEC 4-4-19 ADJ. NOTA SUMITEC 4-4-19 Y OFERTA ECONOMICA PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA Y BROCHURE, CASH	6,900.00	13,800.00
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 22,425.00

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 LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 12/04/2019
Hora: 12:10:01

Usuario: abarahona
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-619-2019

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-594-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			BUSINESS 4-4-19 ADJ. BROCHURE RANDOM INDUSTRIAL 1-4-19, ADJ. BROCHURE, NOTA DE ABG. NORMA CASCO, COORDINADORA NACIONAL DE ANTECEDENTES PENALES 22-3-19. CORREO DE ROSEMY CORTES/INFOTECNOLOGIA PARA NORMA CASCO 20-3-19, OFICIO DE ALMACÉN 373-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0440, N° DPP-DP-558-19. ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 19,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,925.00
				Total	L. 22,425.00

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 22,425.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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



Cotizado Por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:49:58 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-627-2019
Compromiso
No. 3398-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : MEGA TK
Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2
Suplidor # 08019010271020
No. Solicitud TEG-317-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO Descripcion: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL CON CODIGO DE ACCESO, Descripcion (2):: SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS (SE ADJUNTA BROCHUOR DEL BIOMETRICO SOLICITADO (29105-110-021-701-901) L. 12,880.00 (01) SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL CON CODIGO DE ACCESO MARCADOR POR HUELLA DIGITAL CAPACIDAD DE ALMACENAR 2,000 HUELLAS DIGITALES, 50,000 REGISTROS MODELO TC550-U MARCA ANVIZ DETALLE SEGUN COTIZACION MARCA ANVIZ COLOR GRIS PLATEADO MODELO TC550-U SEGUN MUESTRA ADJUNTA .SLICITADO POR ING JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCION DE PERSONAL DEL PJ.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0234/DCYS-OC/2019 DE 05/03/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-317-2019, COTIZACION DE MAGA TK 27/02/19, MUESTRA DE OFERTADO, TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DE 27/02/19, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ING HECTOR SALINAS COORDINADOR UNIDDA DE MONITOREO DE 18/02/19, SOLICITUD ING JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 12/02/19, NOTA DEL LIC LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 14/02/19,	11,200.00	11,200.00
DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 12,880.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:49:59 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-627-2019
Compromiso
No. 3398-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : MEGA TK
Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2
Suplidor # 08019010271020
No. Solicitud TEG-317-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CUADRO DE ONCAE NCS-CSJ-2019-0228, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPPF-DP-325-19 DE 04/03/19, SOLICITUD DE LIC LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO DE 28/02/19, DICTAMEN DE ING HECTOR SALINAS COORDINADOR DE UNIDAD DE MONITOREO DE 01/03/2019.- ENTREGA INMEDIATA DESP DE O/C		
				Sub Total	L. 11,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,680.00
				Total	L. 12,880.00

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 12,880.00
--	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:57:50 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-642-2019
Compromiso
No. 3239-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-511-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39300	01	50	PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA Descripcion: PAR DE BATERIAS AAA. SEGUN DETALLE EN COTIZACIONES. (21251-110-011-350-780) L. 1,750.00	30.43	1,521.50
39300	02	1	CABLE HDMI Descripcion: CABLE HDMI DE 3 METROS DE LARGO. SEGUN DETALLE EN COTIZACIONES. (21251-110-011-350-780) L. 270.00	234.78	234.78
42510	03	1	TELEVISOR Descripcion: SMART TV DE 43 PULGADAS. DETALLE SEGUN COTIZACIONES. (21251-110-011-350-780) L. 9,297.00 COMPRA DE 50 PARES DE BATERIAS AAA 4PK ALKALINA (BLISTER DE 4), MARCA RADIO SHACK, MODELO 2302215, (1) CABLE PLANO HDMI M A M 4K (3 METROS DE LARGO), MARCA RADIO SHACK, MODELO 1503235 Y (1) SMART TV DE 43 PULGADAS, LED, FHD, 1 AÑO DE GARANTIA, MODELO 43LK5700PSC, MARCA LG, SOLICITADOS POR LA ABOG. GRISEL AMALIA ARNODO, JUEZ COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO.- DOC. ADJ: OFICIO N° 0480-DCYS-2019 DEL 01-04-2019, SOLICITUD DE COMPRA N° 511-2019 DEL 01-4-2019, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 0404-2019, (3) COTIZACIONES, OFICIO DEL ALMACEN	8,084.35	8,084.35
ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 11,317.00

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 BRISEIDAMEJIA
Elaborado por

Fecha: 06/05/2019
Hora: 03:57:50 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-642-2019
Compromiso
No. 3239-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE ABRIL DEL 2019
Señor(s) : UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : MALLAS CASCADAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019000232491
No. Solicitud TEG-511-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CENTRAL N° 334-2019 DEL 20-3-2019, NOTA DEL ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 26-03-2019, NOTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 21-3-2019, NOTA DE LA ABOG. GRISSELL AMALIA ARNODO, JUEZ COORDINADORA TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA DEL 15-03-2019, CORREO DE ERICK GARCIA FIGUEROA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL PODER JUDICIAL DEL 25-3-2019, CUADRO DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 0401-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPP-DP-505-2019.-TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO 15 DIAS SI NO HAY EN EXISTENCIA.-		
				Sub Total	L. 9,840.87
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,476.13
				Total	L. 11,317.00

ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 11,317.00
---	---------------	--------------

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 BRISEIDAMEJIA
Elaborado por