

Fecha: 03/05/2019
Hora: 09:07:35 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-696-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-671-2019

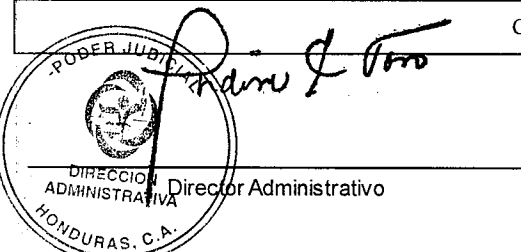
Dirección : AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39610	01	6	SOPORTE PARA PANTALLA Descripcion: Soportes para pantallasa (televisor) de 43 pulgadas con brazo flexible. (21051-110-011-350-776) L. 5,760.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (06) SOPORTES PARA PANTALLAS (TELEVISOR) DE 43 PULGADAS, CON BRAZO FLEXIBLE MARCA BRASFORMA MODELO/CODIGO SBRP140, SOLICITADO POR ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO, PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0637/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 671-2019, (02) COTIZACIONES; (01) LARACH Y CIA DEL 02-05-2019 Y (01) INDUFESA DEL 02-05-2019, NOTA DE ALMACÉN 470-2019, NOTA DE SOLICITUD DE ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 30-04-19, PUBLIC. HONDU COMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0560, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-653-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	834.78	5,008.68

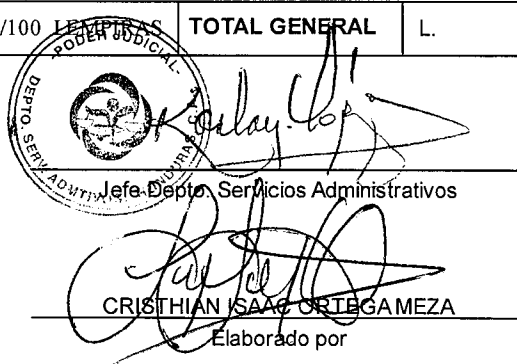
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 5,760.00



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



CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 02/05/2019
Hora: 03:09:14 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-696-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 2 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

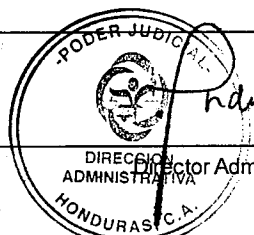
Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-671-2019

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

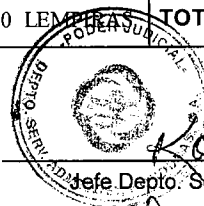
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,008.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 751.30
				Total	L. 5,760.00

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 LEMPAS TOTAL GENERAL L. 5,760.00



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 S/ La Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN/ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T43CO353712

Cliente: C401554 PODER JUDICIAL

Fecha: 02/05/2019

PALACIO DE JUSTICIA COL. MIRAFLORES

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 03170119	SOPORTE TV-LCD SBRP 140 NEGRO 10-55PLG (88LB)	6.00	UNID	834.7826	751.30	5,760.00

Comentario

Sub Total: LPS. 5,008.70

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

Impuesto Sobre Ventas: 751.30

Total Neto: LPS. 5,760.00

Entrega inmediata

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: COMPRAS Y SUMINISTROS TEGUCIGALPA, HONDURAS]

[Handwritten Signature]

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

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

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

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

Fecha: 14/05/2019
Hora: 08:19:09 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-749-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08029995001593

Señor(s): LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-691-2019

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39610	01	12	BASE PARA MICROFONO Descripcion: Según imagen adjunta (21505-110-011-350-787) L. 1,800.00 (21508-110-011-350-855) L. 1,800.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (12) BASES PARA MICROFONO MARCA SKY MODELO/CODIGO 922 (SEGÚN IMAGEN ADJUNTA), SE ENTREGARA CUELLO DE NIQUEL CON SOPORTE NEGRO, SOLICITADO POR ING. HECTOR GUILLERMO SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO, PARA SER UTILIZADOS: (06) EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS, LEMPIRA Y (06) EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE. DOC. ADJ. OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0648/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 691-2019, (02) COTIZACIONES; (01) LA CASA DE LA MUSICA DEL 07-05-2019 Y (01) PROSEDI DEL 07-05-19, HOJA CON FOTOGRAFÍA DE MUESTRA DE BASES PARA MICROFONO, NOTA DE ALMACÉN 471-2019, NOTA DE SOLICITUD DE ING. HECTOR GUILLERMO SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 30-04-19, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO PARA	260.87	3,130.44

TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L.

3,600.0

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-749-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 8 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08029995001593

Señor(s): LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

No. Solicitud TEG-691-2019

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			VISTO BUENO DEL 08-05-19, NOTA DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO CON VISTO BUENO DEL 08-05-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0565, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-681-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 3,130.43
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 469.57
				Total	L. 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 3,600.00

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Fecha: 09/05/2019
Hora: 03:18:31 PM

Usuario: lalvareza
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-767-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019012488025

Señor(s) : INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-709-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32100	01	900	CORDONES PARA SUJETAR EXPEDIENTES Descripcion: CORDONES PARA SUJETAR EXPEDIENTES (21602-110-011-350-220) L. 6,106.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (900) CORDONES PARA SUJETAR EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ABOGADA, JOSEFA ELIZABETH GUEVARA, COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DE TEGUCIGALPA, PARA USO EN DICHA DEPENDENCIA, DOC. ADJ. OFIC. 0616/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 709-2019, (02) COTIZACIONES; (01) A NOMBRE DE INVERSIONES MEGA BUSINESS, S. DE R.L. DE FECHA 06-05-2019, (01) A NOMBRE DE LARACH Y CIA DE FECHA 07-05-2019, OFICIO DE ALMACEN 489-2019, OFICIO N° TSCNME 51-2019, DE LA ABOGADA, JOSEFA ELIZABETH GUEVARA, COORDINADORA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DE TEGUCIGALPA, DE FECHA 02-05-2019, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2018-0571, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-685-19 DE FECHA 08-05-2019. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS.	5.90	5,310.00

SEIS MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

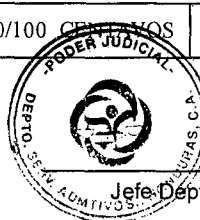
TOTAL GENERAL

L. 6,106.50



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 S/ La Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

413

Fecha: 09/05/2019
Hora: 03:18:34 PM

Usuario: lalvareza
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-767-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019012488025

Señor(s) : INVERSIONES MEGA BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-709-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,310.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 796.50
				Total	L. 6,106.50

SEIS MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

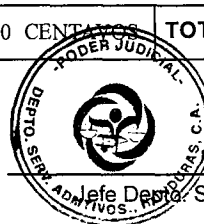
TOTAL GENERAL

L. 6,106.50



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 S/ La Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

INVERSIONES MEGA BUSINESS, S DE R.L.

Bo. Morazán, calle las Maraitas, casa 1326, E-mail: inversionesmegabusiness@gmail.com

R.T.N. 08019012488025

TELEFONO: 8992-8214

COTIZACION

SEÑORES: PODER JUDICIAL

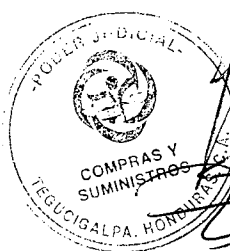
FECHA: 06/05/2019

COTIZACION NO. CS-CSJ-2019-0571

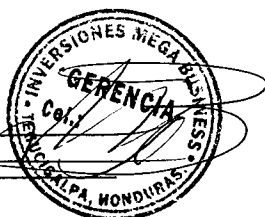
NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	900	CORDONES PARA SUJETAR EXPEDIENTES		L. 5.90	L.5,310.00
SUB-TOTAL					5,310.00
I.S.V.					796.50
TOTAL					L. 6,106.50

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

GARANTIA:



SALOMON MARTINEZ



Fecha: 06/06/2019
Hora: 10:44:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-772-2019
Compromiso
No. 4008-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : LA ARMERIA
Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUE

Suplidor # 08019003245353
No. Solicitud TEG-717-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36500	01	60	MUNICION Descripcion: Caja de Municion F.C. 38 SPL LRN nikel (50 unid por caja) (27606-110-020-900-886) L. 51,750.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (60) CAJA DE MUNICION F.C. 38 SPL LRN NIKEL, MARCA: AGUILA, SOLICITADO POR CIRO IZAGUIRRE VARGAS ENCARGADO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON EL VISTO BUENO DEL ING. JOSE HERNANDEZ LARA JEFE DE SERVICIOS GENERALES , PARA SER ENTREGADA A NIVEL NACIONAL A GUARDIAS DE SEGURIDAD, ALGUACILES Y MOTORISTAS DOC. ADJ; OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 0573/DCYS-OC/2019 DE FECHA 10-05-19, CUADRO COMPARATIVO 717-2019, UNA COTIZACION DE LA ARMERIA CON FECHA 08-05-2019, CORREO ELECTRONICO ESPECIFICANDO CANTIDAD DE UNIDADES POR CAJA Y TIEMPO DE ENTREGA DEL 10-05-2019; NOTA DE ALMACÉN N° 497-2019, OFICIO DE SOLICITUD DE CIRO IZAGUIRRE VARGAS ENCARGADO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON EL VISTO BUENO DEL ING. JOSE HERNANDEZ LARA JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 06-05-2019, COTIZACION DE REFERENCIA DE LA ARMERIA CON FECHA 03-05-2019, COPIA DE CONSTANCIA QUE	750.00	45,000.00
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 51,750.00

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)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-772-2019
Compromiso
No. 4008-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : LA ARMERIA
Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUE

Suplidor # 08019003245353
No. Solicitud TEG-717-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ESTABLECE A LA ARMERIA COMO UNICO ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA LA COMERCIALIZACION LEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES EN EL TERRITORIO NACIONAL, PUBLICACION HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0577, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-704-19, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		
				Sub Total	L. 45,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,750.00
				Total	L. 51,750.00

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 51,750.00
--	---------------	--------------

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)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA
Elaborado por

Fecha: 13/05/2019
Hora: 08:33:03 AM

Usuario: lalvareza
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-778-2019

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-721-2019

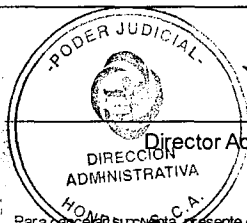
Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39610	01	1	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA Descripción: KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS811 CON NUMERO DE PARTE 40X8420 (14410-110-004-104-135) L. 5,919.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS811, CON NUMERO DE PARTES 40X8420 SOLIC. POR LA ABOG. FLORENCIA MENARDI MARCONI, JUEZA DEL JUZG. DE LETRAS DE FAMILIA DE CORTES, PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A DICHA DEPENDENCIA. DOC. ADJ; OFICIO 0620/DCYS/2019, CUADRO COMPARATIVO 721-2019/(04) COTIZACIONES; (01) A NOMBRE DE ACOSA DEL 07-05-19, (01) A NOMBRE DE SISTEMAS C & C DEL 06-05-19, (01) A NOMBRE DE CASH BUSINESS DEL 07-05-19, (01) A NOMBRE DE RANDOM INDUSTRIAL DE 08-05-19 ESTA ULTIMA EMPRESA NO PRESENTO OFERTA POR NO DISTRIBUCION DE LO SOLICITADO, NOTA DE ALMACEN 468-2019, OFICIO DEL LIC. JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL DE S.P.S., DEL 04-04-19, OFICIO LA ABOG. FLORENCIA MENARDI MARCONI, JUEZA DEL JUZG. DE LETRAS DE FAMILIA DE CORTES, DEL 03-04-2019, PUBLICACIÓN DE HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2019-0569,/	5,146.96	5,146.96

CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00/100 LEMPIRAS

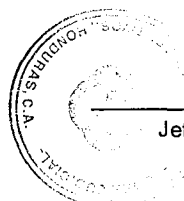
TOTAL GENERAL

L. 5,919.00



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 S/
La Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

RUC

Fecha: 13/05/2019
Hora: 08:33:03 AM

Usuario: lalvareza
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-778-2019

Compromiso

Unidad Elabora: OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019995108892

Señor(s): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-721-2019

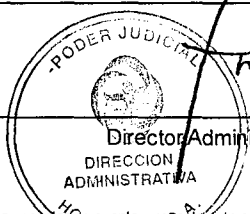
Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CORREO ELECTRONICO DE ROSEMY CORTES PARA ERICK GARCIA DEL 10-08-2018, OFICIO DEL ING. KEVIN DUBON ADMINISTRADOR NOR -OCCIDENTAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA S. P. S. PARA EL LIC. JOSE SAN MARTIN DEL 14-02-19 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPP-DP-698-19. TIEMPO DE ENTREGA: DE 2 A 3 DÍAS HABLES.		
				Sub Total	L. 5,146.96
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 772.04
				Total	L. 5,919.00

CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

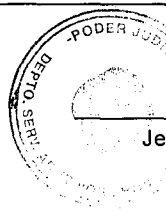
L. 5,919.00



Director Administrativo

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por



COTIZACIÓN

Telefono: 2217-1038/8978-8490

No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: 0569-2019

Nombre: Cissell Zelaya Firma y Sello Cissell Zelaya
(Uso exclusivo del Proveedor) 05015998108892
Tel: 2239-4036 / 4037
EAG

Fecha: 13/05/2019
Hora: 01:53:21 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-783-2019

Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019015773597

Señor(s): INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L DE C.V.

No. Solicitud TEG-726-2019

Dirección: BARRIO BUENOS AIRES # 457, 13 CALLE, 5TA AVENIDA.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	17	ELABORACION DE SELLOS		
		6	Descripción: Sellos automaticos, Secretaria del Tribunal de Sentencia	400.00	2,400.00
		4	Descripción: Sellos automaticos, Juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa	400.00	1,600.00
		3	Descripción: Sellos automaticos, Juez del Tribunal de Sentencia Competencia Territorial Nacional Materia Penal	400.00	1,200.00
		4	Descripción: Sellos automaticos, Secretaria Tribunal de Sentencia Competencia Territorial Nacional Materia Penal	400.00	1,600.00
			(21002-110-011-350-775) L. 4,600.00		
			(14871-110-004-108-254) L. 3,220.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (17) SELLOS AUTOMATICOS: (06) SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA "SECRETARIA" Y (04) SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA "JUEZ" PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA		
			(03) SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA "JUEZ" Y (04) SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA "SECRETARIA" PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL", SOLICITADOS POR LIC. JIMMY PAVON, ADMINISTRADOR TRIBUNAL DE SENTENCIA, TEGUCIGALPA. DOC. ADJ. OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0660/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 726-2019		
			(02) COTIZACIONES; (01) INDUSTRIAS QUICK DEL		

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,820.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

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: 13/05/2019
Hora: 01:53:22 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-783-2019

Compromiso

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019015773597

Señor(s) : INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L DE C.V.

No. Solicitud TEG-726-2019

Dirección : BARRIO BUENOS AIRES # 457, 13 CALLE, 5TA AVENIDA.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			07-05-2019 Y (01) IMPRESIONES RAMIREZ DEL 07-05-19, NOTA DE ALMACÉN 483-2019, SOLICITUD DE LIC. JIMMY PAVON, ADMINISTRADOR TRIBUNAL DE SENTENCIA, TEGUCIGALPA DEL 02-05-19, PUBLIC. HONDU COMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0564, DISP. PRESUPUESTARIA N° DPPF-687-19. TIEMPO DE ENTREGA: 04 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 6,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,020.00
				Total	L. 7,820.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,820.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

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)



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 07 MAYO 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: INDUSTRIAS QUICK, S.DE.R.L.DE C.V.

Telefono: 2237-1613

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019015773597

No.Suplidor : No.Cotizacion: CS-CSJ-2019-0564

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Sellos Automaticos, Secretaria de Tribunal de Sentencia				400.00	2,400.00
2	4	Unidad	Sellos Automaticos, Juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa				400.00	1,600.00
3	3	Unidad	Sellos Automaticos, Juez del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal				400.00	1,200.00
4	4	Unidad	Sellos Automaticos, Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal				400.00	1,600.00
			ULTIMA LINEA					
			Nota:					
			Se adjunta muestra de diseño.					

Nota: Solicitado por el Lic. Jimmy Pavon, Administrador del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 4 dias

Garantía del bien: NINGUNA

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

Sub-Total 6,800.00
I.S.V. 1,020.00
Total 7,820.00

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor:

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

ARACELY PADILLA LITO
Nombre

Uso exclusivo del Proveedor

Cotizado Por

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha: 06/06/2019
Hora: 10:25:22 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-784-2019
Compromiso
No. 4040-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHSA

No. Solicitud TEG-729-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36400	01	1	MANOMETRO Descripcion: Manometro de glicerina de 0-100PSI (27967-110-020-900-885) L. 650.89	565.99	565.99
36930	02	1	VALVULA Descripcion: Valvula (bola cierre rapido de 1 1/2") (27967-110-020-900-885) L. 1,358.38	1,181.20	1,181.20
36930	03	5	REDUCTOR BUSHING 1 Descripcion: Reductor HG bushing 1 1/2" x 1 1/4" 2 Descripcion: Reductor HG bushing 3/8" x 1 1/2" 2 Descripcion: Reductor HG bushing 3/8" x 1/4" (27967-110-020-900-885) L. 420.95	98.49 92.78 40.99	98.49 185.56 81.98
36930	04	4	NIPLE HG 2 Descripcion: Niple HG de 1/4 x 3" 2 Descripcion: Niple HG de 1 1/4" x 5" (27967-110-020-900-885) L. 396.34	73.83 98.48	147.66 196.96
36930	05	3	TEE HG Descripcion: Tee HG de 1 1/2" (27967-110-020-900-885) L. 594.30	172.26	516.78
36930	06	1	UNION HG Descripcion: Union HG universal 1/2" (27967-110-020-900-885) L. 76.45	66.48	66.48
39300	07	2	SWITCH PARA BOMBA DE AGUA Descripcion: Switch de presion (27967-110-020-900-885) L. 1,472.37	640.15	1,280.30
39300	08	1	SELECTOR		
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 28,373.46

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 10:25:23 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-784-2019
Compromiso
No. 4040-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : BOMOHSA
Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 05019003077924
No. Solicitud TEG-729-2019

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	09	1	Descripcion: (dos posiciones) (27967-110-020-900-885) L. 396.20 COMPRESOR RECIPROCANTE	344.52	344.52
			Descripcion: Bomba centrifuga 3HP 220/440V (27967-110-020-900-885) L. 23,007.62 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) BOMBA CENTRIFUGA MARCA PEDROLLO CP210C 3HP 3PH 220/440V, (01) SELECTOR DE DOS POSICIONES, (02) SWITCH DE PRESION MARCA SQUARED 9013FSG2J21 30/50 PSI, (02) NIPLE HG DE ¼" X 3", (03) TEE HG DE 1-1/2", (01) VALVULA BOLA CIERRE RAPIDO MARCA BOSHART DE 1-1/2" 0829-15 (082715NL), (01) MANOMETRO DE GLICERINA MARCA CAMPBELL 0-100PSI PG1T-L, (02) NIPLE HG DE 1-1/4" X 5", (01) UNION UNIVERSAL HG DE ½", (01) BUSHING HG DE 1-1/2" X 1-1/4", (02) BUSHING HG DE 3/8" X 1-1/2", (02) BUSHING HG DE 3/8" X ¼", SOLICITADOS POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE OCOTEPEQUE. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0662/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO	20,006.63	20,006.63
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 28,373.46

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 10:25:23 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-784-2019
Compromiso
No. 4040-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : BOMOHSA
Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 05019003077924
No. Solicitud TEG-729-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			729-2019, (02) COTIZACIONES; (01) BOMOHSA DEL 10-05-19 Y (01) AQUATEC DEL 10-05-19, NOTA DE ALMACÉN 508-2019, SOLICITUD DE ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 08-05-19, NOTA DE SOLICITUD DE VISTO BUENO DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA SERVICIOS GENERALES DEL 13-05-19, VISTO BUENO DE SERVICIOS GENERALES DEL 13-05-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0586, DISP. PRESUPUESTARIA N° DPPF-714-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 24,672.57
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 3,700.89
				Total	L. 28,373.46

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 46/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 28,373.46
--	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 09:30:14 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-797-2019
Compromiso
No. 3844-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.
Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Suplidor # 05119998390898
No. Solicitud TEG-750-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	2	PINTURA Tipo: Cubetas de pintura satinada, codigo SW 6087 (11008-110-001-001-008) L. 6,601.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) CUBETAS DE PINTURA MARCA EXCELLO SATINADA COLOR SW 6087 MODELO/CODIGO B36WSA151-5, SOLICITADO POR ABOG. ALMA GUZMAN MAGISTRADA DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA APLICAR EN LAS PAREDESDE SU DESPACHO, AREA SECRETARIAL, ASISTENTES Y SALA DE ESPERA, QUE SE ENCUENTRAN SUCIAS Y MANCHADAS. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0669/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 750-2019, (02) COTIZACIONES; (01) DISTRIBUCION DE MATERIALES DEL 15-05-2019 Y (01) INDUFESA DEL 15-05-19, NOTA DE ALMACÉN 533-2019, NOTA DE SOLICITUD DE ABOG. ALMA GUZMAN MAGISTRADA DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 14-05-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0607, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-727-19. TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA.	2,870.00	5,740.00

SEIS MIL SEISCIENTOS UN 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 6,601.00
---	---------------	-------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 09:30:17 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-797-2019
Compromiso
No. 3844-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.
Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Suplidor # 05119998390898
No. Solicitud TEG-750-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,740.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 861.00
				Total	L. 6,601.00

SEIS MIL SEISCIENTOS UN 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 6,601.00
---	---------------	-------------

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 10:54:00 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-823-2019
Compromiso
No. 4232-2019

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
Dirección : COLONIA RIO GRANDE SUR, BLOQUE C, CASA # 703, COMAYAGUELA
Suplidor # 08161958000553
No. Solicitud TEG-773-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: (120) COFFEE BREAK EMPACADOS DE 3 BOQUITAS Y REFRESCO EN LATA, (35) ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS, Tipo de comida (2): CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS EN LATA (DETALLES SEGUN COTIZACIONES), Transporte: INCLUIDO (18000-110-008-010-747) L. 15,065.00 PAGO EN CONCEPTO DE 01 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 120 COFFE B BREAK EMPACADOS DE 3 BOQUITAS CON REFRESCO EN LATA Y 35 ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA, TRANSPORTE INCLUIDO PARA SER ENTREGADOS EN EL EVENTO DIPLOMADO DE EN DERECHO PROBATORIO EN MATERIA CIVIL Y PENAL A REALIZARSE EN LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA LOS DIAS JUEVES 09 Y VIERNES 10 DE MAYO 2019.-SOLICITADO POR LA LIC. SAMANATHA PADILLA ADMINISTRADORA DE ESCUELA JUDICIAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 0679/DCYS-OC/2019 SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-773 -2019, FACTURA N°000-001-01-00000974, CORREO ELECTRONICO DE SAMANTHA PADILLA DE FECHA 06/05/19, OFICIO N° 064-2019-AEJ_PJ LA LIC. SAMANATHA PADILLA ADMINISTRADORA DE ESCUELA JUDICIAL.-DEFECHA	13,100.00	13,100.00
QUINCE MIL SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 15,065.00

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 10:54:01 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-823-2019
Compromiso
No. 4232-2019

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
Dirección : COLONIA RIO GRANDE SUR, BLOQUE C, CASA # 703, COMAYAGUELA

Suplidor # 08161958000553
No. Solicitud TEG-773-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			06/05/19,CONSTANCIA DE LIC SAMANATHA PADILLA DE 14/05/19, CORREO DE GLORIA MARIA MENDEZ DE FECHA 06-05-19 CORREOS DE OLGA MARINA AGUILAR DE 07-05-19, (02) COTIZACIONES (01) A NOMBRE DE RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA DE 07-05-19 Y (01) A NOMBRE DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, 07-05-19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-724-19 DE 14/05/19, HOJA DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0585, HOJA DE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS, Y DOCUMENTO VALIDADOR.		
				Sub Total	L. 13,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,965.00
				Total	L. 15,065.00

QUINCE MIL SESENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 15,065.00
--	---------------	--------------

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 09:35:15 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-825-2019
Compromiso
No. 4527-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB
Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-776-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 36 COFFEE BREAK DE 3 BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, Evento: SOLICITADOS PARA EL DIA VIERNES 17/05/19 EN EL SALON DE REUNIONES DE CONTRALORIA DEL NOTARIADO (19500-110-009-251-753) L. 3,105.00 PAGO EN CONCEPTO DE 01 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 36 COFFE B BREAK EMPACADOS DE 3 BOQUITAS CON REFRESCO EN LATA INCLUIDO, PARA SER ENTREGADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE DERECHO NOTARIAL I Y II, A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA (UNITEC) A REALIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO EL DIA VIERNES 17 DE MAYO 2019.-SOLICITADO POR EL ABOGADO JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA, DIRECTOR DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 0680/DCYS-OC/2019, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-776 -2019, FACTURA N°000-001-01-00003971, OFICIO DEL ABOGADO JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA, DIRECTOR DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO CON SU RESPECTIVO ISTADO DE PARTICIPANTES AL TALLER DE FECHA 13-05-2019,	2,700.00	2,700.00
TRES MIL CIENTO CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 3,105.00

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-825-2019
Compromiso
No. 4527-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-776-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL ABOGADO JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA, DIRECTOR DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADODE FECHA 20-05-19, CORREOS DE OLGA MARINA AGUILAR DE FECHA 15-05-19, (02) COTIZACIONES (01) A NOMBRE DE CAKE TO GO DE 15-05-19 Y(01) A NOMBRE DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, 15-05-19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-744-19 DE 16/05/19, HOJA DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0602, HOJA DE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS, Y DOCUMENTO VALIDADOR		
				Sub Total	L. 2,700.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 405.00
				Total	L. 3,105.00

TRES MIL CIENTO CINCO 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 3,105.00
---------------------------------------	---------------	-------------

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 09:37:41 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-828-2019
Compromiso
No. 4523-2019

Unidad Elabora: UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB
Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-777-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: (15) ALMUERZOS ESPECIALES ENTRADA DOS CARNES, DOS GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE, AGUA Y REFRESCO, Tipo de comida (2): (15) COFFEE BREAK DE 3 BOQUITAS, CON JUGO NATURAL NARANJA Y ZANAHORIA Y CAFE, Meseros: SERVICIO DE MESERO INCLUIDO, Otros: CRISTALERIA INCLUIDA PLATO BASE PARA ALMUERZO, COPAS PARA AGUA (SEGUN DETALLES ADJUNTOS), Evento: SOLICITADOS PARA REUNION DE LA COMISION SNFJ EL DIA VIERNES 17-05-19 EN LA PRESIDENCIA DE LA C.S.J. (43204-130-032-406-272) L. 6,842.50 PAGO EN CONCEPTO DE 01 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 15 ALMUERZOS ESPECIALES ENTRADA DOS CARNES, DOS GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE, AGUA Y REFRESCO Y 15 COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS CON JUGO NATURAL NARANJA - ZANAHORIA Y CAFÉ, INCLUYE SERVICIO DE MESERO CRISTALERIA Y TRANSPORTE, PARA SER ENTREGADOS EN LA REUNION DE LA COMISION DEL SNFJ EL DIA VIERNES 17-05-2019, EN EL SALON DE PLENO DE LA PRESIDENCIA DE LA C.S.J. -SOLICITADOS POR LA ABOGADA MILDREN DUBON DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL P.J. INSTANCIA DE ENLACE DEL SNFJ.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO	5,950.00	5,950.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 6,842.50

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-828-2019
Compromiso
No. 4523-2019

Unidad Elabora: UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB
Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-777-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			0681/DCYS-OC/2019, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-777 -2019, FACTURA N°000-001-01-00003970, A NOMBRE DE CAKE TO GO OFICIO N° UPE/SNFJ-270-2019 DE LA ABOGADA MILDREN DUBON DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL P.J. INSTANCIA DE ENLACE DEL SNFJ DE FECHA 16-05-19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF 436-SNFJ-2019 DE FECHA 16-05-19, OFICIO UPE/SNFJ-275-2019 CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LA ABOGADA MILDREN DUBON DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL P.J. INSTANCIA DE ENLACE DEL SNFJ FECHA 20-05-2019, CORREOS DE OLGA MARINA AGUILAR DE FECHA 15-05-19, CORREO DE SELVIN GRADIZ RODRIGUEZ DE FECHA 16-05-19, (02) COTIZACIONES (01) A NOMBRE DE CAKE TO GO DE 15-05-19 Y (01) A NOMBRE DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, 15-05-19, OFICIO N° UPE/SNFJ-259-2019 DE FECHA 14-05-19, HOJA DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0601, HOJA DE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS, Y DOCUMENTO VALIDADOR.		
				Sub Total	L. 5,950.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 892.50
				Total	L. 6,842.50
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 6,842.50

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 09:37:42 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-828-2019
Compromiso
No. 4523-2019

Unidad Elabora: UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-777-2019

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

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	6,842.50
--	---------------	----	----------

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-843-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-793-2019

Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39620	01	1	CINTA PARA IMPRESORA Descripcion: CINTA PARA IMPRESORA (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (19500-110-009-251-753) L. 1,861.09	1,618.34	1,618.34
42630	02	1	IMPRESORA PARA CARNET Descripcion: IMPRESORA PARA CARNET (SEGUN DETALES ADJUNTOS) (19500-110-009-251-753) L. 56,810.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA PARA CARNET DE IDENTIFICACION (PM1H0000RD) MARCA EVOLIS PRIMACY DUPLEX EXPERT-FIRE RED EXPERT PRINTER WITHOUT OPTION, USB & ETHERNET, (01) CINTA PARA IMPRESORA (R6F003A11) R6F003A11 MARCA EVOLIS DE 6 PANEL COLOR-YMCKO-K 200 IMÁGENES, SOLIC. POR LA INGENIERA ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL PODER JUDICIAL, PARA SER ASIGNADA A LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO. DOC. ADJ; OFIC. 0682/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO N° TEG-793-2019, (03)COTIZACIONES; (01) A NOMBRE DE MEGA TK DE FECHA 21-05-2019, (01) A NOMBRE DE PRINTEX DE FECHA 21-05-2019, Y (01) A NOMBRE DE SOLENCO DE FECHA 22-05-2019, OFICIO DE ALMACEN 555-2019, OFICIO N° 229/INFO/2019 DE LA INGENIERA	49,400.00	49,400.00

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 58,671.09

Director Administrativo

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-843-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-793-2019

Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL PODER JUDICIAL, DE FECHA 20-05-2019, CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO, TRASLADO DE ACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES DE FECHA 20-05-19, CORREO DE LUIS VICTOR MANUEL PEÑA DE FECHA 14-05-19, OFICIO DE LA ABOGADA SONIA HERNANDEZ ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO DE FECHA 10-05-19, COPIA DE HOJA DE REUNION PARA TRATAR EL TEMA DE LA COMPRA DE FECHA 15-05-19, COPIA DE ORDEN DE COMPRA N° TEG-979-2011 DE FECHA 23-11-2011, COPIA DE DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DE FECHA 16-05-19, OFICIO DE LA ABOGADA SONIA HERNANDEZ DE SOLICITUD DE REPARACION DE LA IMPRESORA EXISTENTE DE FECHA 24-04-19, COPIA DE OFICIO DEL LICENCIADO LUIS PEÑA PARA LA INGENIERA ARELY MONTANO DE FECHA 14-05-19, COPIA DE ORDEN DE PAGO N° TEG-299-2012 DE FECHA 27-01-2012, HOJA DE CAPTURA DE PANTALLA DE REGISTRO DE BIENES, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0594, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-765-19 DE FECHA 21-05-2019 NOTA DEL LICENCIADO		

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 58,671.09

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-843-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-793-2019

Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INGENIERA ARELY MONTANO SOLICITANDO ANALISIS Y VISTO BUENO DE LAS COTIZACIONES DE FECHA 22-05-2019, OFICIO N° 234/INFO/2019 DE LA INGENIERA ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA EL LICENCIADO LUIS PEÑA INFORMANDO QUE LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO, CORREO DEL LICENCIADO LUIS PEÑA PARA LA ABOGADA SONIA HERNANDEZ Y SU CONTESTACION DE FECHA 22-05-19. HOJA DE LA EMPRESA MEGA TK DE ENTREGA DE EQUIPO DE FECHA 29-04-2019, HOJADE BUSQUEDA DE CATALOGO ELECTRONICO DE FECHA 22-05-19 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 51,018.34
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,652.75
				Total	L. 58,671.09

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 58,671.09

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)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 30/05/2019

Hora: 10:23:20

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- AuditoríaREPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-849-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019995377231

Señor(s) : ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-767-2019

Dirección : TEGUCIGALPA MIRAFLORES, CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES, 3 NIVEL, CUBICULO 307

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	12	SILLA DE ESPERA Descripcion: SILLAS DE ESPERA (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 7,917.75 COMPRA DE (12) SILLAS DE ESPERA DE TELA, SIN BRAZOS, MARCA ERGO, MODELO/CÓDIGO SOCELES, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ: OFICIO N° 0676DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 767-2019, COTIZACIONES: ERGO LIMITED 13-5-19 ADJ. IMG, (2) IPSA 14-5-19 ADJ. IMG, ESCRITORIOS Y MÁS 14-5-19 ADJ. IMG, MUEBLES CONTINENTAL 14-5-19 ADJ. BROCHURE, MODULARES PB 14-5-19 ADJ. IMG, (2) INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ 15-5-19 ADJ. IMG, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA/DCYS 15-5-19, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 16-5-19 ADJ. INFORME TÉCNICO Y CUADRO COMPARATIVO, NOTA DE ING. SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 8-5-19 ADJ. PROPUESTA DE OFERTA, OFICIO DE ALMACÉN 512-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0592, N° DPP-DP-752-19. CORREO DE ERGO PARA LUIS PEÑA/DCYS 30-5-19. DOCUMENTOS ORIGINALES EN OC 850-2019. ENTREGA	573.75	6,885.00

SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,917.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-849-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.
Dirección : TEGUCIGALPA MIRAFLORES, CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES, 3 NIVEL, CUBICULO 307
Suplidor # 08019995377231
No. Solicitud TEG-767-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			INMEDIATA		
				Sub Total	L. 6,885.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,032.75
				Total	L. 7,917.75

SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 7,917.75
---	---------------	-------------

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



Poder Judicial
Hondureño

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: **13-may-19**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: ERGO LIMITED SA DE CV

Telefono: 33913566

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019995377231

No.Suplidor: _____ No.Cotizacion: CS-CSJ-2019-0592

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Sillas de Espera	ERGO	Isocoles	negro	L 573.75	L 6,885.00
2	4	Unidad	Sillas Secretariales	ERGO	utilis SB	negro	L 1,827.50	L 7,310.00
3	4	Unidad	Sillas Ejecutivas	ERGO	Sempi	negro	L 2,295.00	L 9,180.00
4	4	Unidad	Archivos Metalicos de 4 gavetas	metal	46x59x132	negro	L 4,488.00	L 17,952.00
5	2	Unidad	Escritorios Secretariales	metal	120x75	madera/ negro	L 4,182.00	L 8,364.00
6	4	Unidad	Estantes Metalicos para archivo	metal	213x90x40	negro	L 1,972.00	L 7,888.00
			ULTIMA LINEA					
			Nota: Cualquier consulta comunicarse cen el Ing. Josué Alcantara,					
			al telefono 2240-6528					

Nota: Solicitado por la Ing. Delfina Solorzano, Departamento de Obras Fisicas, para ser utilizados en el Tribunal de Sentencia de Comayagua del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 2-3 semanas

Sub-Total L 57,579.00

Garantía del bien: 1 año por defectos de fabricacion

I.S.V. L 8,636.85

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

Total L 66,215.85

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor:

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

Carolina Mena Nombre	<i>[Firma]</i> Firma y Sello	<i>[Firma]</i> Cotizado Por	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	

SeMn

Recepcion en Oficina



Isocoles

by ERGO

Isocoles is a modern, minimalist chair designed for comfort and style. It features a sleek, black frame and a comfortable, padded seat and backrest.

Available in black and white.

For more information, visit www.ergo.com or contact us at info@ergo.com.

© 2014 ERGO LTD. All rights reserved.



ERGO
LIMITED

Fecha: 30/05/2019

Hora: 10:04:04

Usuario: abarahona

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- AuditoríaREPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-850-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-767-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	SILLA EJECUTIVA Descripción: SILLAS EJECUTIVAS (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 9,364.45	2,035.75	8,143.00
42110	02	4	SILLA SECRETARIAL Características: SILLAS SECRETARIALES (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 5,404.03 COMPRA DE (4) SILLAS EJECUTIVAS ACEBO, MARCA KINDEMEX, MODELO/CÓDIGO I-KM164-001-PXTN, COLOR NEGRO. (4) SILLAS SECRETARIALES WR-102G T/N, MARCA WELLRUM, MODELO/CÓDIGO I-WR160-000-PXTN, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ. OFICIO N° 0676DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 767-2019, COTIZACIONES: ERGO LIMITED 13-5-19 ADJ. IMG, (2) IPSA 14-5-19 ADJ. IMG, ESCRITORIOS Y MÁS 14-5-19 ADJ. IMG, MUEBLES CONTINENTAL 14-5-19 ADJ. BROCHURE, MODULARES PB 14-5-19 ADJ. IMG, (2) INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ 15-5-19 ADJ. IMG, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA DCYS 15-5-19, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 16-5-19 ADJ. INFORME TÉCNICO Y CUADRO COMPARATIVO,	1,174.79	4,699.16
CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 14,768.48

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
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 30/05/2019

Hora: 10:05

Usuario: abarahona

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-850-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-767-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NOTA DE ING. SOLORIZANO/OBRAS FÍSICAS 8-5-19 ADJ. PROPUESTA DE OFERTA, OFICIO DE ALMACÉN 512-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0592, N° DPP-DP-752-19. CORREO DE IPSA PARA LUIS PEÑA/DCYS 30-5-19, ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 12,842.16
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,926.32
				Total	L. 14,768.48

CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 14,768.48

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)

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 14/05/19.Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Industrias Panavision, S.A de C.V Telefono: 2339-3066RTN o Número de identidad (persona natural): 0501 9995136860 No.Suplidor : No.Cotizacion: CS-CSJ-2019-0592

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Sillas de Espera	Stellar	1-ST166-DID-PKCN	Negro	647.10	7765.20
2	4	Unidad	Sillas Secretariales	Wellium	1-WR160-000-PKTN	Negro	1174.79	4699.16
3	4	Unidad	Sillas Ejecutivas	Kincomex	1-KM164-001-PKTN	Negro	2035.75	8143.00
4	4	Unidad	Archivos Metalicos de 4 gavetas	IPSA	N-EC104-102-NXX	Negro	3533.72	14134.88
5	2	Unidad	Escritorios Secretariales	IPSA	N-MA100-001-NXX	Marfil	2584.76	5169.52
6	4	Unidad	Estantes Metalicos para archivo	IPSA	VARIOS	Marfil	2109.95	8439.80
ULTIMA LINEA								
Nota: Cualquier consulta comunicarse con el Ing. Josué Alcantara,								
al telefono 2240-6528								

Nota: Solicitado por la Ing. Delfina Solorzano, Departamento de Obras Fisicas, para ser utilizados en el Tribunal de Sentencia de Comayagua del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 5 dias.
Garantía del bien: 1 AñoSub-Total 48,351.56
I.S.V. 7,252.73
Total 55,604.29Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☒ Otro: ☐ Especifique:

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor:

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

<u>SENIA NUÑEZ</u> Nombre	<u>[Firma]</u> Firma y Sello	<u>[Firma]</u> Cotizado Por	<u>[Firma]</u> Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	

RECIBIDA EN OFICINA



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

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

CODIGO: MVR-14
VERSION: 06

COTIZACION

No. **970389**

Código: C4C0001
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 14/05/2019
Teléfono: 2275-5575
Fax:
O/C:
Hora: 04:13PM

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

Saldo: 342,064.90 **Saldo Vencido:** 164,732.34 **Fecha de Impresion:** 15/05/2019 09:03:39a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST166-010-RXCN	SILLA VISITA D-067C	647.10	12	7,765.20
FORRADA EN CUERINA	COLOR NEGRO, ESTRUCTURA CROMADA			
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,174.79	4	4,699.16
I-KM164-001-PXTN	SILLA EJECUTIVA ACEBO	2,035.75	4	8,143.00
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,533.72	4	14,134.88
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	2,584.76	2	5,169.52
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	2,109.95	4	8,439.80
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	0.00	16	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	0.00	320	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	0.00	80	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	0.00	16	0.00
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	0.00	20	0.00
MIDE: 38.1 CMS PROF X 91.4 CMS ANCHO X 200.7 COMS ALTO CON 5 ENTREPAÑOS TOTALES CONSIDERANDO EL DE PISO Y EL DE ENVIO DE SPS A COMAYAGUA				

Entregar en:



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

Asesor de Ventas: 4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ
ACEPTADO CLIENTE

MARVIN SAID FERRARI SAL

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	48,351.56
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	7,252.73
TOTAL:	Lps	55,604.29





Fecha: 23/05/2019
Hora: 11:07:25

Usuario: abarahona
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-851-2019

☒ Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

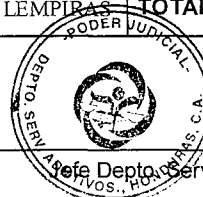
No. Solicitud TEG-767-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	4	ARCHIVO Tipo: ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 14,168.00 COMPRA DE (4) ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, MARCA IPSA, MODELO/CÓDIGO ECONOF, COLOR NEGRO. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ: OFICIO N° 06760-CYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 767-2019, COTIZACIONES: ERGO LIMITED 13-5-19 ADJ. IMG, (2) IPSA 14-5-19 ADJ. IMG, ESCRITORIOS Y MÁS 14-5-19 ADJ. IMG, MUEBLES CONTINENTAL 14-5-19 ADJ. BROCHURE, MODULARES PB 14-5-19 ADJ. IMG. (2) INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ 15-5-19 ADJ. IMG, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA/CYS 15-5-19, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 16-5-19 ADJ. INFORME TÉCNICO Y CUADRO COMPARATIVO, NOTA DE ING. SOLORZANO/OBRAS FÍSICAS 8-5-19 ADJ. PROPUESTA DE OFERTA, OFICIO DE ALMACÉN 512-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0592, N° DPP-DP-752-19. DOCUMENTOS ORIGINALES EN OC 850-2019.	3,080.00	12,320.00

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 14,168.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

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

Fecha: 23/05/2019
Hora: 11:07:25

Usuario: abarahona
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-851-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

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

No. Solicitud TEG-767-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 12,320.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,848.00
				Total	L. 14,168.00

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 14,168.00

Director Administrativo

Jefe Departamento de Servicios Administrativos

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

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 14 Mayo 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Escritorios y MAS S. de R.L

Telefono: 22322417

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019002265700

No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0592

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Sillas de Espera <u>Polipropileno resistente, 250lbs.</u>	PECF	D12	Negro	690.00	8,280.00
2	4	Unidad	Sillas Secretariales	Well R/JN	WR102	Negro	1260.00	5040.00
3	4	Unidad	Sillas Ejecutivas	PECF	L005	Negro	2540.00	10,160.00
4	4	Unidad	Archivos Metalicos de 4 gavetas	IPSA	ECONOF	Negro	3080.00	12,320.00
5	2	Unidad	Escritorios Secretariales <u>76.2 x 120.9cm / 3 gavetas</u>	IPSA	JUNIOR I	Martil	2870.00	5,740.00
6	4	Unidad	Estantes Estructura Metalica, con medidas: 2.15 mts de alto, 78" de ancho, 15" de fondo, separado del suelo 5". Deben quedar separados verticalmente en 5 espacios iguales.. <u>Include refuerzo Intermedio</u>	IPSA		Martil	3,860.00	15,440.00
ULTIMA LINEA								

Nota: Solicitado por la Ing. Delfina Solorzano, Departamento de Obras Fisicas, para ser utilizados en el Tribunal de Sentencia de Comayagua del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: INMEDIATO

Garantía del bien: Muebles 2 años por defecto fabrica, sillas 1 año por defecto fabrica

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito ☒ Otro: _____ Especifique: 30 días

Sub-Total L. 56,980.00
I.S.V. L. 8,547.00
Total L. 65,527.00

Nota importante:

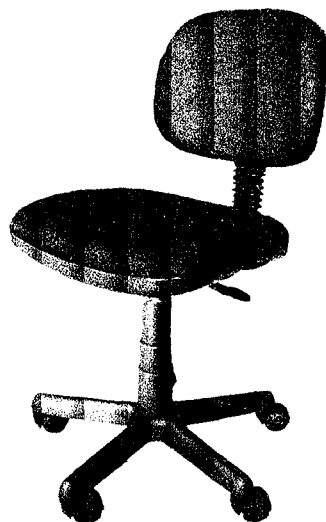
- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor:

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

<u>Miguel Amador</u> Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	<u>[Firma]</u> Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	

RECIBIDO EN OFICINA



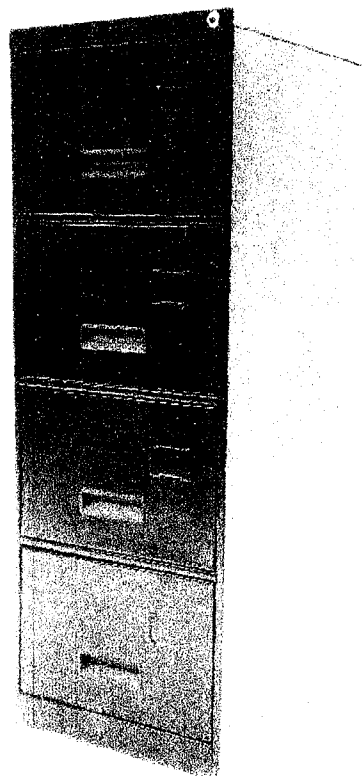
Silla Secretarial WR102



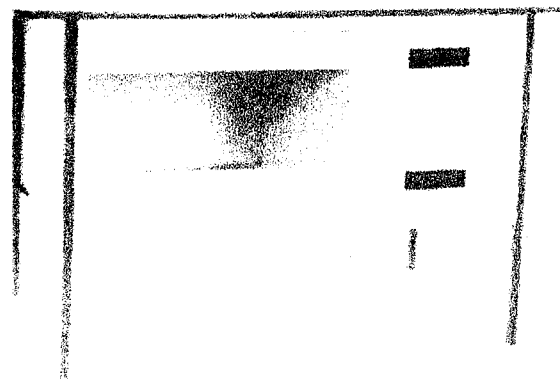
Silla Ejecutiva L005



Silla de Espera D12



Archivo de 4 gavetas



Escritorio Secretarial Junior 1, 3
gavetas.

Fecha: 27/05/2019
Hora: 09:34:06 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-855-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05119998390898

Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-800-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	1	DILUYENTE Descripcion: GALON DE DILUYENTE (SOLVENTE MINERAL) CON CODIGO R1K4-1 (15212-110-005-201-372) L. 224.25	195.00	195.00
35500	02	7	PINTURA 3 Tipo: GALON DE PINTURA EXCELLO STYLE PERFECT ALKYD MATE BASE EXTRA WHITE CON CODIGO B32WSA251-1	698.00	2,094.00
		1	1 Tipo: CUBETA DE PINTURA EXCELLO WEATHER PERFECT ESMALT BRILLANTE BASE EXTRA WHITE CON CODIGO B39WSA51-5	3,432.00	3,432.00
		3	3 Tipo: CUBETAS DE PINTURA EXCELLO STYLE PERFECT ALKYD MATE BASE EXTRA WHITE CON CODIGO B32WSA251-5 (15212-110-005-201-372) L. 17,791.65	3,315.00	9,945.00
35500	03	1	BARNIZ Descripcion: GALON DE BARNIZ POLIURETANO EXTERIOR SATINADO CON CODIGO V82FSA3-1 (15212-110-005-201-372) L. 784.30 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (03) GALONES DE PINTURA EXCELLO STYLE PERFECT ALKYD MATE BASE EXTRA WHITE MARCA SHERWIN WILLIAMS MODELO/CODIGO B32WSA251-1 (SW 6625), (03) CUBETAS DE PINTURA EXCELLO STYLE PERFECT ALKYD MATE BASE EXTRA WHITE MARCA SHERWIN WILLIAMS MODELO/CODIGO B32WSA251-5 (SW 6929), (01)	682.00	682.00

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 18,800.20

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Fecha: 27/05/2019
Hora: 09:34:07 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-855-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05119998390898

Señor(s) : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-800-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M. D. C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CUBETA DE PINTURA EXCELLO WEATHER PERFECT ESMALT BRILLANTE BASE EXTRA WHITE MARCA SHERWIN WILLIAMS MODELO/CODIGO B39WSA51-5 (2709P), (01) GALON DE BARNIZ POLIURETANO EXTERIOR SATINADO SIN MARCA MODELO/CODIGO V82FSA3-1 Y (01) GALON DE DILUYENTE (SOLVENTE MINERAL) SIN MARCA MODELO/CODIGO R1K4-1, SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA PINTADO EN DONDE FUNCIONABA EL JUZG. DE PAZ EL PORVENIR FCO. MORAZAN. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRASY SUMINISTROS N° 0716/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 800-2019, (02) COTIZACIONES; (01) DIDEMA DEL 22-05-2019 E (01) INDUFESA DEL 22-05-19, NOTA DE ALMACÉN 557-2019, SOLICITUD LIC. ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 21-05-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0642, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-771-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
			Sub Total	L.	16,348.00
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	2,452.20
			Total	L.	18,800.20
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 18,800.20

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Cotización de precios

Pag. 1 / 1

No.	17178	Vendedor	LESTER ANTONIO GIRON GUTIERREZ
Para	-PODER JUDICIAL		
Sucursal	PODER JUDICIAL		
Atencion	Ing. Hernadez		
Fecha cotización	22/05/2019	Dias de vigencia:	15
Proyecto		Fecha vencimiento:	06/06/2019

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos :

No.	Cantidad	Producto	Descripción	Precio	Monto
1	3	B32WSA251-1	EXCELLO STYLE PERFECT ALKYD MATE BASE EXTRA WHITE	698.00	2,094.00
2	3	B32WSA251-5	EXCELLO STYLE PERFECT ALKYD MATE BASE EXTRA WHITE	3,315.00	9,945.00
3	1	B39WSA51-5	EXCELLO WEATHER PERFECT ESMALT BRILLANTE BASE EXTRA WHITE	3,432.00	3,432.00
4	1	R1K4-1	SOLVENTE MINERAL -	195.00	195.00
5	1	V82FSA3-1	BARNIZ POLIURETANO EXTERIOR SATINADO	682.00	682.00

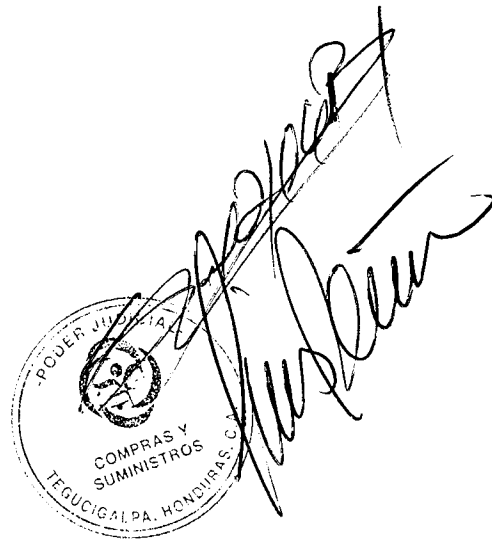
Moneda : Lempira
Tipo cambio: 1

Total sin 16,348.00
Impuesto 2,452.20
Total 18,800.20

Autorizaciones

ISRAEL ANTONIO REINA OCAMPO

Lester Giron
Entrega: Inmediata.



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

Zona de Jacalaepa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.

Tel.: (504) 2202-7300

Fax.: (504) 2255-6070

www.sherwinca.com

22/05/2019

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las Marcas

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-858-2019
Compromiso
No. 4364-2019

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES VEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014667665
No. Solicitud TEG-805-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 68 COFFEE BREAK EMPACADOS DE 3 BOQUITA CON REFRESCO EN LATA, Tipo de comida (2): 34 ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA (18000-110-008-010-747) L. 8,797.50 PAGO EN CONCEPTO DE 01 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 68 COFFE BREAK EMPACADOS DE 3 BOQUITAS 2 SALADAS, 1 DULCE CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA DIFERENTES SABORES Y (34) ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS EN LATA DE DIFERENTES SABORES , PARA SER ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUDICIAL EL DIA VIERNES 17-05-2019, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL DIPLOMADO EN DERECHO PROBATORIO MATERIA CIVIL, SECCION A. -SOLICITADOS POR LA LICENCIADA SAMANTHA A. PADILLA, ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO 0684/DCYS-OC/2019, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-805-2019, FACTURA N°000-001-01-00001562, A NOMNBRE DE INVERSIONES VEZ S. DE. R. L. FECHA 23-05-19, RECIBO N°002645 FECHA 23-05-19 OFICIO N°068-2019-AEJ_PJ-DE LA LICENCIADA SAMANTHA A. PADILLA, ADMINISTRADORA DE	7,650.00	7,650.00
OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 8,797.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-858-2019
Compromiso
No. 4364-2019

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : INVERSIONES VEZ
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019014667665
No. Solicitud TEG-805-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			LA ESCUELA JUDICIAL DE FECHA 14-05-19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-746-19 DE FECHA 17-05-19, CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LA LICENCIADA SAMANTHA A. PADILLA, ADMINISTRADORA DE LA ESCUELA JUDICIAL FECHA 21-05-2019, (03) CORREOS DE OLGA MARINA AGUILAR DE FECHA 15-05-19, CORREO DE ARIEL ALBERTO MATAMOROS DE FECHA 14-05-19, CORREO DE SAMANTHA PADILLA DE FECHA 14-05-19, (03) COTIZACIONES (01) A NOMBRE DE CAKE TO GO DE 15-05-19, (01) A NOMBRE DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, 15-05-19, Y (01) A NOMBRE DE INVERSIONES VEZ S. DE. R. L. DE FECHA 16-05-19, COPIA DE MEMORANDO PCSJ N° 148-19, DE FECHA 28-02-2019, HOJA DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0597, HOJADE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS, Y DOCUMENTO VALIDADOR.		
				Sub Total	L. 7,650.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,147.50
				Total	L. 8,797.50

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 8,797.50
---	---------------	-------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-861-2019
Compromiso
No. 4415-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE MAYO DEL 2019
Señor(s) : COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO S. DE R.L.
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019998385590
No. Solicitud TEG-808-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32200	01	1	COBERTOR PARA ASIENTO DE VEHICULO Descripcion: Juegos de cobertores para asiento para vehiculo Toyota Hilux color Blanco (11009-110-001-001-009) L. 2,587.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) JUEGO DE COBERTORES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA VEHICULO ASIGNADO AL MAGISTRADO ABOG. WILFREDO MENDEZ. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0720/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 808-2019, (01) COTIZACION DE COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO DEL 22-05-2019 Y (01) COTIZACION DE HONDUCROMOS Y MAS DEL 22-05-19, NOTA DE ALMACÉN 537-2019, SOLICITUD ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 08-05-19, SOLICITUD MAGISTRADO ABOG. WILFREDO MENDEZ DEL 14-03-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0628, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-769-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	2,250.00	2,250.00
Sub Total				L.	2,250.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	337.50
Total				L.	2,587.50
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 2,587.50

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)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA
Elaborado por

Fecha: 27/05/2019
Hora: 03:34:58 PM

Usuario: egarcia
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-873-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019015773597

Señor(s) : INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L DE C.V.

No. Solicitud TEG-816-2019

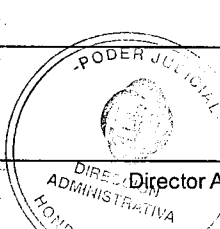
Dirección : BARRIO BUENOS AIRES # 457, 13 CALLE, 5TA AVENIDA.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	2	ELABORACION DE SELLOS		
		1	Descripcion: Sello fechador (Segun Muestra)	500.00	500.00
		1	Descripcion: Sello de asistente (segun muestra)	400.00	400.00
			(11027-110-001-001-017) L. 1,035.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) SELLO FECHADOR		
			(SEGUN MUESTRA) Y (1) SELLO DE ASISTENTE (SEGÚN		
			MUESTRA).- SOLICITADOS POR LIC. FRANCIS ELIZABETH		
			RIVERA, JEFE DE BENEFICIOS SOCIALES PARA USO EN EL		
			DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES EN TEGUCIGALPA,		
			DOC. ADJ; OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS		
			0589/DCYS-OC/2019 DE FECHA 27-05-19, CUADRO		
			COMPARATIVO 816-2019, (2) COTIZACIONES.- (1)		
			INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V. CON COPIA DE		
			IMPRESIÓN DE SELLOS SOLICITADOS DEL 17-05-19, Y (1)		
			IMPRESIONES RAMIREZ CON COPIA DE IMPRESIÓN DE SELLOS		
			SOLICITADOS DEL 17-05-19; NOTA DE ALMACEN NO. 513-2019		
			DEL 13-05-19, OFICIO DE SOLICITUD NO. DBS-PJ-216-2019		
			DE LIC. FRANCIS ELIZABETH RIVERA, JEFE DE BENEFICIOS		
			SOCIALES DEL 09-05-2019, HOJA CON MUESTRA DE LA		
			IMPRESIÓN DE LOS SELLOS SOLICITADOS, DISPONIBILIDAD		
			PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-778-19 Y PUBLICACION EN		

MIL TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 1,035.00


Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

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

20

Fecha: 27/05/2019
Hora: 03:34:58 PM

Usuario: egarcia
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-873-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019015773597

Señor(s) : INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L DE C.V.

No. Solicitud TEG-816-2019

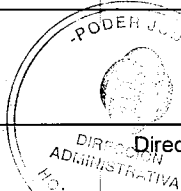
Dirección : BARRIO BUENOS AIRES # 457, 13 CALLE, 5TA AVENIDA.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HONDUCOMPRAS CON EXP. CS-CSJ-2019-0605.- TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES		
				Sub Total	L. 900.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 135.00
				Total	L. 1,035.00

MIL TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 1,035.00



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 S/ La Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por



COTIZACIÓN

Telefono: 22371613

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019015773597

No.Suplidor : _____ No.Cotizacion: 0605-2019

Nota: Solicitado por Lic. LIC. FRANCIS ELIZABETH RIVERA, JEFE DE BENEFICIOS SOCIALES, TEGUCIGALPA

Garantía del bien:

Sub-Total	900.00
-----------	--------

I.S.V.	135.00
--------	--------

Total	1.035 00
-------	----------

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hágalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor,

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

Nombre: ARACELY PADIOLA LIT

Firma y Sello

(Uso exclusivo del Proveedor)

cmatute

Cotizado Por



Poder Judicial
Honduras

DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Poder Judicial



*Logo
Asistente*

DEPARTAMENTO DE
BENEFICIOS SOCIALES

03 MAR 2019

RECIBIDO

Fecha: 28/05/2019
Hora: 03:40:40 PM

Usuario: amatamoros
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-885-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-823-2019

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

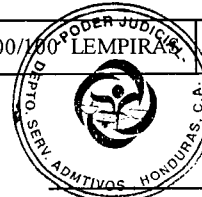
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
37100	01	50	PLAFON		
		30	Descripcion: Laminas de cielo falso (plafones) de 2'x2'.	66.96	2,008.80
		20	Descripcion: Laminas de cielo falso (plafones) de 2'x4'.	134.78	2,695.60
			(27606-110-020-900-886) L. 5,410.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (30) LAMINAS DE		
			CIELO FALSO (PLAFONES) 2210 SQ 2X2X5/8, CÓDIGO		
			09060064, (20) LAMINAS DE CIELO FALSO (PLAFONES) 2410		
			SQ 2X4X5/8, CÓDIGO 09060065. SOLIC. POR: ING. JOSE		
			EVELIO HERNANDEZ LARA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE		
			SERVICIOS GENERALES. PARA USO EN EDIFICIO DEL JUZGADO		
			DE LETRAS DE CHOLUTECA. DOC. ADJ; OFIC. 0736/DCYS-OC		
			/2019, CUADRO COMPARATIVO 823-2019, COTIZACIONES: 1		
			INDUFESA 28-5-19, 1 LARACH Y CIA 28-05-19, COPIA DE		
			OFICIO DE ALMACÉN 566-2019, COPIA DE NOTA DE ING. JOSE		
			EVELIO HERNANDEZ LARA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE		
			SERVICIOS GENERALES 20-05-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS EXP		
			CS-CSJ-2019-0638, DISPO. PRESUPUESTARIA		
			DPFF-DP-807-19. DOCUMENTOS ORIGINALES EN OC 865-2019.		
			TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		

CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/100

TOTAL GENERAL

L. 5,410.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ARIEL ALBERTO MATAMOROS OVIEDO

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)

PC

Fecha: 28/05/2019
Hora: 03:09:17 PM

Usuario: amatamoros
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-885-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 08019000235234

Señor(s) : LARACH Y CIA

No. Solicitud TEG-823-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 4,704.35
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 705.65
				Total	L. 5,410.00

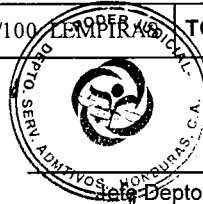
CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/100

TOTAL GENERAL

L. 5,410.00

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 S/ La Renta y Solvencia)



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ARIEL ALBERTO MATAMOROS OVIEDO

Elaborado por

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

1

COTIZACION

No. S02T43CO357188

Cliente: C401554 PODER JUDICIAL

Fecha: 28/05/2019

Rtn: 08019003000342

Valida por cinco (5) días

PALACIO DE JUSTICIA COL. MIRAFLORES

Cotizado Por:

Martin Rafael Aguilera

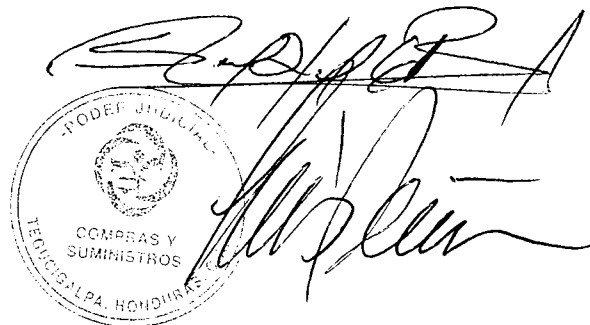
TEGUCIGALPA

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	09060064	LAMINA DEC.USG 2210 SQ 2x2x5/8 RADAR ACU	30.00	UNID	66.96	0.00%	301.30	2,310.00
2	09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACU	20.00	UNID	134.78	0.00%	404.35	3,100.00

Comentario

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

TOTAL GRAVADO(15%)	4,704.35	ISV 15%	705.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
		TOTAL L.	5,410.00

Entrega Inmediata

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

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

Fecha: 29/05/2019
Hora: 03:51:06 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: 2 Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-898-2019

Compromiso ☒

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 29 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-815-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	1	CILINDRO DE REFRIGERANTE Descripcion: Cilindro R22 de 30 libras (27612-110-020-900-858) L. 2,100.00	1,826.09	1,826.09
36100	02	2	UNION Descripcion: Union reductora soldable de 1 5/8" x 1 3/8" (27612-110-020-900-858) L. 184.00	80.00	160.00
36100	03	4	CODOS Descripcion: Codos soldables de 90° de 1 3/8" (27612-110-020-900-858) L. 320.00	69.57	278.28
36100	04	5	TUBO DE COBRE Descripcion: Pies de tubo de cobre 7/8" flexible de 90° (27612-110-020-900-858) L. 415.00	72.17	360.85
36100	05	8	CODOS DE COBRE 4 Descripcion: Codos de cobre soldable 7/8" 90° 4 Descripcion: Codos de cobre soldables 1 5/8" de 90° (27612-110-020-900-858) L. 520.00	15.65 97.39	62.60 389.56
39610	06	1	FILTRO Descripcion: Filtro succion - 1 3/8" (27612-110-020-900-858) L. 1,025.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (04) CODO SOLDABLE 7/8" X 90, (04) CODO SOLDABLE 1 5/8" X 90, (01) FILTRO SUCCION 1-3/8" SOLDABLE, (01) CILINDRO REFRIGERANTE 22 DE 30LBS, (05) PIES DE TUBO FLEXIBLE 7/8 X 50, (04) CODOS SOLDABLES 1 3/8" Y (02) UNION REDUCTORA SOLDABLE	891.30	891.30

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 4,564.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Fecha: 29/05/2019
Hora: 03:51:07 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-898-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 29 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-815-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			1 5/8" X 1, SOLICITADO POR ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADA EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y ALMACEN. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0728/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 815-2019, (01) COPIA DE COTIZACION DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL 16-05-19 Y (01) COTIZACION DE AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 16-05-19, NOTA DE ALMACÉN 544-2019, SOLICITUD DE ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL 16-05-19, PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0625, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-749-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 3,968.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 595.30
				Total	L. 4,564.00

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 4,564.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

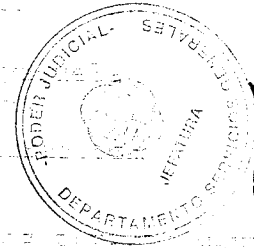
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (Identidad, Impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

COMPTON
RECEIVED

RECEIVED
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.



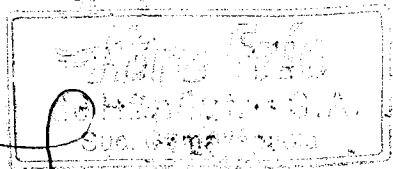
V.B.

RECEIVED
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.

RECEIVED
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.

CANT.	TIPO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00
100	LIBRO	LIBRO DE CUENTA	10.00	10.00

OP 12

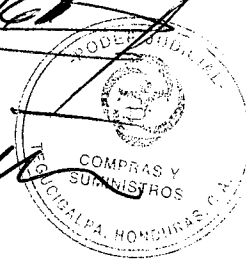


RECEIVED

RECEIVED
SOL. IRELAND, S.A. de C.A.

RECEIVED

RECEIVED



Fecha: 29/05/2019
Hora: 03:51:39 PM

Usuario: egarda
Página: 00001

URGENTE
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra

No. TEG-899-2019

✓ Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 29 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHSA

No. Solicitud TEG-839-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39610	01	1	SELLO MECANICO Descripcion: Sello mecanico 10K13 (22003-110-012-500-794) L. 2,714.41	2,360.36	2,360.36
39610	02	1	ORING Descripcion: Oring 5K194 (22003-110-012-500-794) L. 230.17	200.15	200.15
39610	03	1	RELAY VASTO Descripcion: Relay Vasto 240V-11 pines (22003-110-012-500-794) L. 457.79 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1)SELLO MECANICO 10K13, (1) ORING 5K194 Y (1) RELAY VASTO 240V-11 PINES.- SOLICITADO POR ING. EVELIO LARA, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.- PARA REPARAR BOMBA DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 0595/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 839-2019.-COTIZACIONES DE: INDUSTRIAL FERRETERA DEL 28/05/2019 Y (1) BOMOHSA DE 27/05/2019.-NOTA DE ALMACEN N0. 572/2019.-OFICIO DE SOLICITUD DE FECHA 24-05-2019 MÁS COTIZACION DE REFERENCIA ANEXA, DEL ING. EVELIO LARA, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PUBLICACION CS-CSJ-2019-066/-HOJA DPPF-DP-815-19.-	398.08	398.08
TRES MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 3,402.37

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

Fecha: 29/05/2019
Hora: 03:51:39 PM

Usuario: egarcia
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

URGENTE
REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-899-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 29 DE MAYO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s): BOMOHSA

No. Solicitud TEG-839-2019

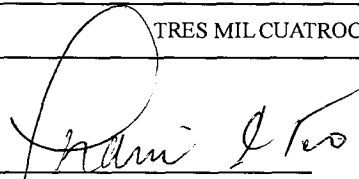
Dirección: COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

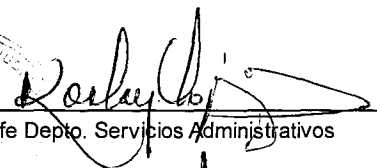
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		
				Sub Total	L. 2,958.59
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 443.78
				Total	L. 3,402.37

TRES MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,402.37


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)


ERICKAVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A

El Poder de la Experiencia

/bomohsa

www.bomohsa.com

COTIZACIÓN

PARA: PODER JUDICIAL

COTIZACIÓN No. 1114625

FECHA: 27/05/2019

ATENCION: MARIO LOPEZ

ASUNTO:

DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
700530200005	SELLO MECANICO 10K13	1.00	2,360.36	2,360.36
700515700010	ORING 5K194	1.00	200.15	200.15
302055100032	RELAY VASTO 240V-11PINES	1.00	398.08	398.08
----- ULTIMA LINEA -----				

R.T.N. 05019003077924

Validez de la Oferta

Valida Por 15 dias

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

Garantía**SUB-TOTAL LPS**

2,958.59

I.S.V. LPS

443.79

TOTAL LPS

3,402.38

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

ObservacionesORING 5K194SELLO MECANICO 10K13RELAY VASTO
240V-11PINESPARA BOMBA 3BFAI 3BFAI**Contacto**Nelson Matute
9486-1897/9961-2783
nelson.matute@bomohsa.com
Sucursal TGA**Condiciones de Pago**

CONTADO

SAN PEDRO SULA
PBX: 2556-0611, Fax: 2556-0617TEGUCIGALPA
Tel: 2232-1752, Fax: 2232-1680LA CEIBA
Tel: 2443-4262CHOLUTECA
Tel: 2762-7414, Fax: 2762-7434JUTICALPA
Tel: 2705-2325

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-913-2019
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-849-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 15 Coffee break (4 boquitas saladas 1 dulce) con jugo natural y refresco de soda incluido, Otros: Servicios de mesero y cristaleria incluido, Evento: Para el 23 de mayo en la Presidencia de la CSJ, 9:30 am PAGO EN CONCEPTO DE 01 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 15 COFFE BREAK DE 05 BOQUITAS 4 SALADAS Y 1 DULCE CON JUGO NATURAL DE NARANJA Y ZANAHORIA Y REFRESCOS SODA CON TODA LA CRISTALERIA NECESARIA INCLUIDA Y 01 SERVICIO DE MESERO.-SOLICITADO POR ABOGADOJOSE RUBEN PINEDA RUBI, JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS ESPECIALES PARA SER ENTREGADOS EN EVENTO DENOMINADO VISITA DE LA MISION DE CONTACTOS DIRECTOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT GINEBRA) QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 23 DE MAYO DE 2019 EN EL SALON DE PLENO DE LA PRESDENCIA DEL PODER JUDICIAL.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0735/DCYS-OC/2019 DE 30/05/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-849-2019, FACTURA N° 00003981, COTIZACION DE CAKE TO GO DE 22/05/19, RINA MARITZA NUÑEZ DE 22/05/2019, COSNTACNIA DE PAGOS CUENTA DE VIGENCIA 30/04/2020, OFICIO N° 92-OPYEE-2019 DE	2,825.00	2,825.00

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	3,248.75
--	---------------	----	----------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-913-2019
Compromiso

Unidad Elabora: OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019
Señor(s) : CAKE TO GO
Dirección : COLONIA LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB

Suplidor # 08011978096857
No. Solicitud TEG-849-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			22/04/19,04 CORREOS DE 02 OLGA MARINA AGUILAR COMPRAS Y SUMINISTROS, DENIA GARCIA DE CAKE TO GO, LIC INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA TODOS DE 22/05/19, CONSTANCIA ABOG JOSE R PINEDA JEFE DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE 25/05/19, FORM DE ADJUDICACIONES N°CS-CSJ-20190643, VALIDADOR, CUADRO ONCAE N°CS-CSJ-2019-0643, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-780-19 DE 23/05/19.MEMORANDO DE PRESIDENCIA PCSJ N°341-19 DE 22/05/19.		
				Sub Total	L. 2,825.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 423.75
				Total	L. 3,248.75

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 3,248.75
--	---------------	-------------

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