



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1143-2019	23/07/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	DISCO DURO	UNIDAD	L. 36,719.50
1145-2019	23/07/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 14,950.00
1147-2019	23/07/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	ESTACIONES MODULARES PARA OFICINA	UNIDAD	L. 107,828.20
1151-2019	24/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, SAN PEDRO SULA, CORTES.	DISCO DURO EXTERNO	UNIDAD	L. 3,018.75
1152-2019	24/07/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 2,242.50
1159-2019	25/07/2019	INDUMA, S.A.	PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	SILLAS	UNIDAD	L. 26,352.23
1166-2019	26/07/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	TELEVISOR	UNIDAD	L. 10,297.00
1192-2019	30/07/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 8,497.00
1195-2019	31/07/2019	EL ARMARIO	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	LAMPARA, SILLAS, MESAS	UNIDAD	L. 75,274.04
Total						L. 285,179.22

COMISIÓN
 "LICITACIONES"
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LIC. LUIS PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1143-2019
Compromiso
No. 6141-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1004-2019

Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	10	DISCO DURO Descripcion: Disco duro interno, Sata, de 4 TB (Segun detalles adjuntos) (29105-110-021-701-901) L. 36,719.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (10) UNID. DISCO DURO INTERNO, SATA, DE 4TB, MARCA: WESTER DIGITAL, MODELO/CODIGO WD40PURZ, COLOR MORADO PURPLE. 5400 RPM, DISCO INTERNO 3.5" SATA WD 4TB 5400 RPM 64MB VIGILANCIA.- SOLICITADO POR EL ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MONITOREO, PARA INSTALAR EN LOS GRABADORES DIGITALES DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO, YA QUE SE ESTAN INSTALANDO MAS CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL PALACIO JUDICIAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE TEG. DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0. 919/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1004-2019.-COTIZACIONES: RANDOM INDUSTRIAL/ YELLOW TECHNOLOGIES DEL 27/05/19.-INVERSIONES ECOTEC S.A. DEL 27/05/19.-SISTEMAS C & C DEL 27/05/19.-SYCOM DEL 27/05/19.-COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS DEL 22/05/19.-COMPUSER DEL 21/05/19.- CON SUS RESPECTIVOS ESPECIFICACIONES.-NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES DE LUIS PEÑA PARA VISTO BUENO A MONITOREO DEL 17/06/19.-	3,193.00	31,930.00
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 36,719.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1143-2019
Compromiso
No. 6141-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019003239756

Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1004-2019

Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NOTA DE ANALISIS DE COTIZACIONES DEL 18/06/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 549-19.-SOLICITUD DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL 14/05/19.-CORREO DE HECTOR SALINAS PARA ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS DEL 20/05/19.-CORREO DE SELVIN GRADIZ DEL DEPTO DE COMPRAS A PROVEEDORES INVITANDOLES A COTIZAR DEL 24/05/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 635-19.- DPP-DP-970-19.- TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 31,930.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,789.50
				Total	L. 36,719.50

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 36,719.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 31/07/2019

Hora: 09:00:29

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1145-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-997-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	<p>IMPRESORA</p> <p>Descripcion: Impresora tabloide (según especificaciones adjuntas). (27602-110-020-900-866) L. 14,950.00</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA TABLOIDE, COLOR FLUJO CONTINUO, MARCA: EPSON, MODELO/CODIGO: L 1300, MAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN COTIZACION, CON SUS RESPECTIVAS CARACTERISTICAS.- SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, PARA USO DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 910/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 997-19COTIZACIONES: COMPUSER DEL 21/06/19.- ACOSA DEL 26/06/19.-DIGITAL PLANET DEL 17/05/19.-EQUIPOS Y SISTEMAS S/F.-SUMITEC DEL 21/06/19.-RANDOM INDUSTRIAL DEL 20/05/19 Y 18/05/19.-CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS PARA PROVEEDORES A COTIZAR DEL 17/05/19.-NOTA DE ALMACEN 528-2019.-SOLICITUD DE LA ING. DELFINA SOLORZANO COORDINADORA DE O.F. DEL 15/02/19.- NOTA DE ING. MONTANO, SEGUN OFICIO NO.201/INFO/19 DEL 07/05/19.-CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SOLICITADO.- NOTA DE LIC. LUIS PEÑA JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS REMITIENDO COTIZACIONES PARA V.B. A INFO. DEL 24/06/19.- OFICIO</p>	13,000.00	13,000.00

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 14,950.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

dx

Fecha: 31/07/2019
Hora: 09:00:29

Usuario: spineda
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1145-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE JULIO DEL 2019

Proveedor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-997-2019

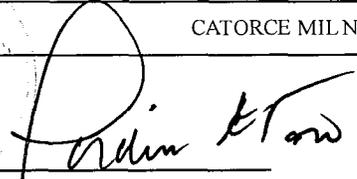
Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

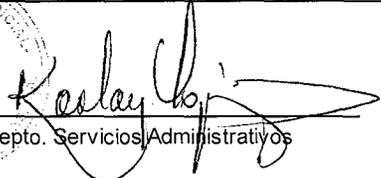
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			N0. 313/INFO/19 CON ANALISIS DE COTIZACIONES DEL 25/06/19.-CORREO DE LIC. PEÑA DEL 24/05/19.-CUADRO DE ONCAE N0. 615-19.- DPPF-OP-961-19.- TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS		
				Sub Total	L. 13,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,950.00
				Total	L. 14,950.00

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

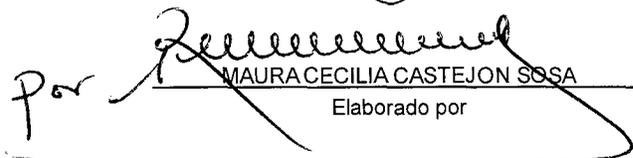
TOTAL GENERAL

L. ~~14,950.00~~


Director Administrativo


Jefe Depto. Servicios Administrativos

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


MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 21/06/19

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

Compuser Sde RL de cu

Telefono:

99-495178

RTN o Número de identidad (persona natural):

05019003075248

No. Suplidor:

No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0615

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresoras Tabloide. Especificaciones adjuntas ULTIMA LINEA	erson	L1300		13,000.00	13,000.00

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnologia, para ser utilizada en el Departamento de Obras Fisicas del Poder Judicial.

Tiempo de entrega:

3 a 5 dias a partir de que existencias pueden variar

Sub-Total

13,000.00

Garantía del bien:

1 año

I.S.V.

1,950.00

Forma de pago:

Efectivo

Crédito

Otro:

Especifique: _____

Total

14,950.00

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.

Carmen oliva

Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

carmenoliva@compuser.hn

Uso exclusivo de la C.S.J.

CEL: 9949-5178



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

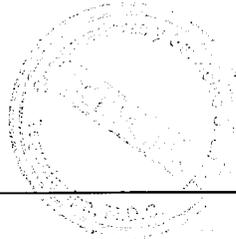
COTIZACION
 Fecha: 21/06/2019
 Hora: 02:48:56 PM
 Numero: 00019032
 Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003000342
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FINAL DEL BLVD. KWAIT, CONTIGUO A CHIMIN

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	L1300	IMPRESORA EPSON L1300 TABLOIDE COLOR FLUJOCONTINUO	365	L. 13,000.00 L.	13,000.00
U.L.					

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178

Carmen Oliva

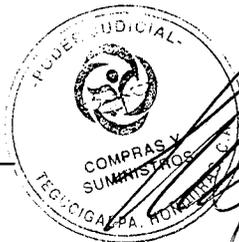


Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	13,000.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	13,000.00
ISVI 5%	L.	1,950.00
Total	L.	14,950.00

Entregado Por:



[Handwritten signature]

Recibido Por:

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:45:31 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1147-2019
Compromiso
No. 6157-2019

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1051-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	6	ESTACION MODULAR PARA OFICINA		
		3	Descripcion: SUMINISTRO E. INSTALACION DE ESCRITORIOS MODULARES DE 1.40 X 0.60 MTS. PARA ENTREVISTAS, Descripcion (2): NO INCLUYE ACCESORIOS, SOLO EL TOP, FALDON INTERIOR Y PANELES DIVISORIOS,, Descripcion (3): TOP DE MELAMINA COLOR WENGUE, PANELES ALTOS DE TELA COLOR AZUL DE 0.75 M. DE ANCHO Y 1.50 M. DE ALTO, Descripcion (4): FALDON COLOR NEGRO (SEGUN DETALES ADJUNTOS)	9,875.60	29,626.80
		3	Descripcion: SUMINISTRO E. INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO DE 2 PERSONAS EN FORMA LINEAL,, Descripcion (2): DE 0.60 X 1.20 MTS CADA ESTACION, CON TOP DE MELAMINA COLOR WENGUE, Descripcion (3): INCLUYE CAJONERAS DE PEDESTAL, MUEBLES AEREOS, DIVISIONES CON PANELES DE TELA COLOR AZUL,, Descripcion (4): PORTA TECLADO Y PORTA CPU, TODO ESTO PARA CADA ESTACION, (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (17001-110-007-064-740) L. 107,828.20	21,378.95	64,136.85
			SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ESCRITORIOS MODULARES 03 DE 1.40 X 0.60 MTS PARA ENTREVISTAS, NO INCLUYE ACCESORIOS SOLO TOP, FALDON INTEIOR Y PANELES DIVISORIOS TOP DE MELANINA COLOR WENGUE PANELES ALTOS DE TELA COLOR AZUL (0.75 MTS DE ANCHO Y 1.50 MTS DE ALTO) FALDON COLOR NEGRO Y 03 SUM E INST DE ESCRITORIO		
CIENTO SIETE MILOCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 107,828.20

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:45:31 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1147-2019

Compromiso

No. 6157-2019

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE JULIO DEL 2019

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1051-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DE TRABAJO DE 2 PERSONA EN FORMA LINEAL DE 0.60 X 1.20 MTS CADA ESTACION CON TOP DE MELANINA COLOR WENGUE, INCLUYE CAJONERAS DE PEDESTAL MUEBLES AEREOS DIVISIONES CON PANELES DE TELA COLOR AZUL PORTA TECLADO Y PORTA CPU TODO ESTO PARA CADA ESTACION MARCA IPSA MODELO VARIOS SEGUN COTIZACION COLOR WENGUE.-SOLICITADO POR LA ING DELFINA SOLORZANO DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS PARA LA DEFENSA PUBLICA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE EXTORSION DE TEGUCIGALPA.-DOC. ADJUNT: OFICIO N° 0884-DCYS-OC/2019 DE 19/7/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1051-2019, COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION DE 13/6/19, PLANOS, ERGO LIMITED C/ MUESTRA OFERTADO DE 12/6/19 ESCRITORIOS Y MAS DE 13/6/19, OFICIO DE ALMACEN N°626-2019 DE 05/6/19, OFICIO N°26-SDNDP-PJ-2019 DE 25/3/19 SUSCRITO POR ABOG CINTHIA LOPEZ SUB DIRECTORA NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA. NOTA ING DELFINA SOLORZANO ENCARGADA DE OBRAS FISICAS DE 22/4/19, PRESUPUESTO DE MODULARES, PLANOS, NOTA LIC LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 26/6/19, NOTA ING.		

CIENTO SIETE MILOCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 107,828.20

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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:45:31 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1147-2019

Compromiso

No. 6157-2019

Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 23 DE JULIO DEL 2019

Proveedor # 05019995136860

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

No. Solicitud TEG-1051-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SUSCRITO POR ARQ. RONAL PORTILLO OBRAS FISICAS DE 27/6/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0717, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-999-19 DE 28/6/19, TIEMPO 15 DIAS HABILES		
				Sub Total	L. 93,763.65
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 14,064.55
				Total	L. 107,828.20

CIENTO SIETE MILOCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 107,828.20

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:48:14 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1151-2019
Compromiso
No. 6172-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN,

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE JULIO DEL 2019

Proveedor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-1071-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	DISCO DURO EXTERNO Descripcion: Dico duro externo USB 3.0/3TB (Segun detalles adjuntos) (14877-110-004-108-641) L. 3,018.75 COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD ZONA 3, MARCA SEAGATE MODELO STEA3000400, SOLICITADO POR LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL EN ATENCION A SOLICITUD DE ABOGADA ENNIE MEJIA ESCOBAR SECRETARIA JUZG DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION SPS, CORTES.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:SOLICITUD DE COMPRA N° 1071-2019, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN DE 19/7/19, CORREO ELECTRONICO LIC HECTOR ARDON JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE 14/6/19, O/C DEHONDUCOMPRAS N° 10-1-20-0901-2019, COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE ABOGADO ENNIE G. MEJIA SECT JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION SPS, CORTES DE 14/6/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPP-DP-1010-19 DE 18/7/19, ENTREGA 15 DIAS HABILES	2,625.00	2,625.00

TRES MILDIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

3,018.75

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

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:48:14 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1151-2019

Compromiso

No. 6172-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN,

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE JULIO DEL 2019

Proveedor # 08019998391040

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

No. Solicitud TEG-1071-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 2,625.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 393.75
				Total	L. 3,018.75

TRES MILDIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,018.75

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

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:49:45 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1152-2019
Compromiso
No. 6093-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-920-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	SILLA EJECUTIVA Descripcion: Silla ejecutiva (Segun detalles adjuntos) (11007-110-001-001-007) L. 2,242.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(01) SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRA AM160GEN46 TURIN, MATERIAL PLASTICO PVC, TAPIZ, ESPUMA DE POLIETILENO, METAL, DE 65X64X112CM.- SOLICITADOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL PARA EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA REINA HERCULES ROSA, .- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0827/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 920-2019.-COTIZACIONES: COMPUSER DEL 30/05/2019.- CORREO DE CARMEN OLIVA DE COMPUSER, PARA SELVIN GRADIZ DE COMPRAS DEL 26/06/19; ESCRITORIOS Y MAS DEL 30/05/19.-INDUSTRIAS PANAVISION DEL 05/06/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 587-19.-SOLICITUD DE LA MAGISTRADA HERCULES CON MUESTRA DE LO SOLICITADO DEL 23/05/19.-CORREO DE MARY CRUZ SMITH SECRETARIA DE LA MAGISTRADA HERCULES DEL 28/05/19.-CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS, DIRIGIDO APROVEEDORES VARIOS DEL 29/05/19.- CUADRO DE ONCAE NO. 671-19.-DPPF-DP-872-19.- IMAGENES DE LAS SILLAS	1,950.00	1,950.00
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 2,242.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:49:45 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1152-2019

Compromiso

No. 6093-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-920-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OFERTADAS.-DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA NO. 1015-2019.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 1,950.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 292.50
				Total	L. 2,242.50

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,242.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:54:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1159-2019
Compromiso
No. 5947-2019

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

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019995300912

Señor(s) : INDUMA, S.A.

No. Solicitud TEG-1085-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	SILLAS Descripcion: SILLAS DE MADERA DE BUENA PRESENTACION (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (11011-110-001-001-19) L. 26,352.23 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (02) SILLAS DE MADERA DE BUENA PRESENTACION, MARCA: OLLIX, MODELO/CODIGO MUEB 1250, COLOR AZUL.- PARA USO EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, SOLICITADO POR EL ABOGADO ROLANDO ARGUETA, PRESIDENTE DE ESTE PODER JUDICIAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: CUADRO COMPARATIVO N0. 1085-19OFICIO N0. 889/DCYS-OC/19.-COTIZACIONES: INDUMA DEL 24/07/19.- EL ARMARIO DEL 18/07/19.-DPPF-DP-1004-19.-CUADRO DE ONCAE EXP. 799-19.- NOTA DE ALMACEN 671-19.- SOLICITUD SEGUN MEMORANDO PCSJ N0. 398-19 DEL ABOGADO PRESIDENTE ROLANDO ARGUETA DEL 13/06/19.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	11,457.49	22,914.98
Sub Total				L.	22,914.98
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	3,437.25
Total				L.	26,352.23

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 26,352.23

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 10:56:25 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1166-2019
Compromiso
No. 6142-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE JULIO DEL 2019

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1076-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	TELEVISOR Descripcion: Televisor Led, Smart TV de 49 pulg. (27200-110-033-054-840) L. 10,297.00 SE PAGA POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR DE 49P LED TV FHD SMART ISDB MARCA LG MODELO 49LK5700PSC SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN DUARTE PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS DE SAN PEDRO SULA. SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRASN° 937/DCYS-OC-2019 DEL 24/7/19, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 1076-2019 DEL 24/7/19, 2 COTIZACIONES DEL 18/7/19, 19/7/19, NOTA DE ALMACEN N° 669-2019 DEL 20/6/19, COPIA DE NOTA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL 14/6/19, HOJA DE HONDU COMPRAS N° CS-CSJ-2019-0779 DEL 24/6/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1029 DEL 23/7/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	8,953.91	8,953.91
				Sub Total	L. 8,953.91
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,343.09
				Total	L. 10,297.00

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 10,297.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 30/07/2019
 Hora: 07:19:09

Usuario: ezepeida
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1192-2019

Compromiso

Unidad Elabora: PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE JULIO DEL 2019

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1095-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: Refrigeradora de 9 pies cubicos (Segun detalles adjuntos) (27500-110-019-056-851) L. 8,497.00 COMPRA DE UNA(01) REFRIGERADORA DE 9 PIES, CON DISPENSADOR DE AGUA, MARCA MASTERTech, MODELO M7FF220D2AS.- SOLICITADA POR LA LICENCIADA MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO, PAGADORA ESPECIAL DE JUSTICIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.0940/DCYS-OC/2019 DE 26/07/2019, SOLICITUD DE COMPRA NO.1095-2019, DOS COTIZACIONES UNICOMER Y JE TSTEREO DE 24/07/2019, FOTOGRAFIA, NOTA DE LIC. HECTOR ARBON, JEFE DE ALMACEN DE 23/07/2019, OFICIO NO.363-PECSJ-2019 DE LA LIC. MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO, PAGADORA ESPECIAL DE JUSTICIA DE 18/06/2019, DICTAMEN EQUIPO DE DESCARGO DE SERVICIOS GENERALES DE 20/06/2019, HOJA DE HONDU COMPRAS EXP. CS-CSJ-2019-0840, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.DPPF-DP-1053-19 DE 25/07/2019.- ENTREGA INMEDIATA.	7,388.69	7,388.69
				Sub Total	L. 7,388.70
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,108.30
				Total	L. 8,497.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100.00 MALLAS CASCADAS				TOTAL GENERAL	L. 8,497.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

EDITH ONEYDA ZEPEDA ANDINO

Elaborado por

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

de



Poder Judicial
Honduras

PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa, M, D, C,
26 de Julio del 2019

Oficio No. 0940/DCYS-OC/2019

Licenciada:
Karla López
Jefe de Servicios Administrativos
Corte Suprema de Justicia

Su Oficina.

Estimada Licenciada:

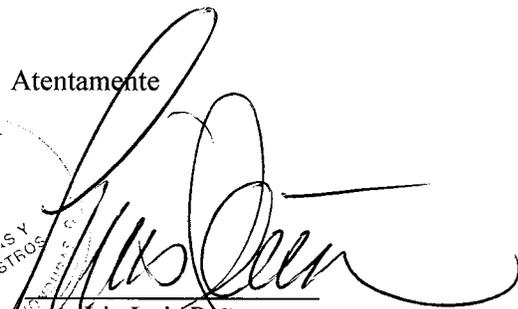
Por este medio estoy enviándole a usted, un cuadro comparativo No 1095-2019, dos cotizaciones (1) Unicomer de Honduras y (1) Jetstereo, Comprobante de publicación CS-CSJ-2019-0840, Hoja D.P. no. DPPF-DP-1053-19, Constancia de Almacén No. 721-2019, Oficio original y hoja de dictamen de equipo para descargo; para la elaboración de la **Orden de Compra**; por lo siguiente:

(1) Refrigeradora de 9 pies

Nota: Solicitado por la Licda. María Elizabeth Ramos, Pagadora Especial de Justicia

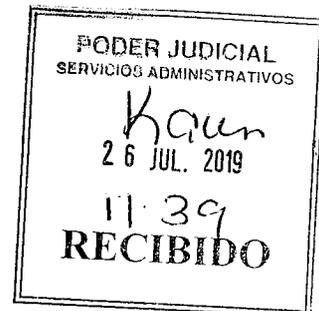
Agradeciéndole su atención a la presente, me suscribo de usted,

Atentamente



Lic. Luis Peña
Jefe de Compras y Suministros

cc. archivo
Elaborado: EAG



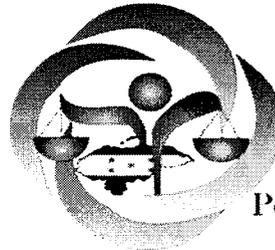


COTIZACION

CLIENTE :

39534

RTN :
ATENCIÓN:



Poder Judicial
Honduras

CAI : CCCA80-1B9B20-1245B

UNICOMER RTN 0801900232491

FECHA : 24/07/2019

MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO OFERTA CON ISV	UND	TOTAL
MASTERTECH	MTFF220D2AS	REFRI FS 9P CON DISP AGUA	L. 11,100.00	L. 8,497.00	1	L. 8,497.00
						L. -
						L. -
		GARANTIA 1 AÑO				L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. 8,497.00

ENTREGA INMEDIATA

VENTAS CORPORATIVAS Carlos Salgado 3392-3725

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

[Handwritten signature]

UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

MASTERTECH
máster en tecnología

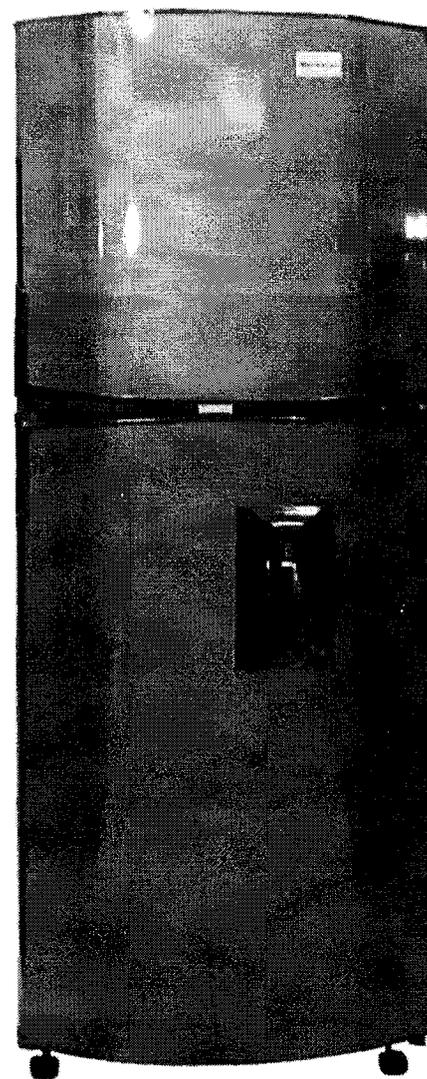
Características Principales:

Refrigeradora modelo MTFF220D2AS de Mastertech, es ideal para mantener tus alimentos siempre frescos y ordenados. Cuenta con capacidad de 9 pies, diseñada con 2 puertas, en elegante color silver.

En su mantenedor encontraras 3 estantes de vidrio templado, luz en el mantenedor y sistema analógico.

Dimensiones:

- Alto: 149 cm
- Ancho: 62 cm
- Profundidad: 66 cm



UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:12:39 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1195-2019
Compromiso
No. 6190-2019

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-1117-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
32200	01	1	ALFOMBRA Descripcion: Alfombra de 8x10 (11011-110-001-001-19) L. 11,969.80	10,408.52	10,408.52
37200	02	5	FLORERO		
		1	Descripcion: Florero de vidrio	257.53	257.53
		2	Descripcion: Florero de vidrio ahumado base metal	815.51	1,631.02
		2	Descripcion: Florero de ceramica plateado diseño espiral (11011-110-001-001-19) L. 3,751.36	686.75	1,373.50
39400	03	2	AZAFATE		
		1	Descripcion: Azafate de aluminio (Ovalado)	1,394.96	1,394.96
		1	Descripcion: Azafate metal dorado (11011-110-001-001-19) L. 3,282.44	1,459.34	1,459.34
39600	04	1	BOWL Descripcion: Bowl dorado (Forma de hoja) (11011-110-001-001-19) L. 1,184.64	1,030.12	1,030.12
39600	05	2	PELOTAS Descripcion: Pelotas de sedum 8" (11011-110-001-001-19) L. 937.85	407.76	815.52
39600	06	2	CANDELA Descripcion: Candelas color crema grandes (11001-110-001-001-001) L. 760.24	330.54	661.08
39600	07	1	PLANTA Descripcion: Planta (de aloe verde) (11011-110-001-001-19) L. 567.64	493.60	493.60
39600	08	6	BUSH	171.69	1,030.12
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 98,912.65

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:12:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1195-2019
Compromiso
No. 6190-2019

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-1117-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	09	5	(11011-110-001-001-19) L. 1,184.64 MESA		
		3	Descripcion: Mesa de metal marmol (pequeña)	3,541.04	10,623.12
		1	Descripcion: Mesa de metal marmol (grande)	5,257.91	5,257.91
		1	Descripcion: Mesa de centro metal vidrio plateada	19,851.36	19,851.36
42110	010	3	(11011-110-001-001-19) L. 41,092.25 SILLAS		
		1	Descripcion: Silla Heston estoperoles tela crema	14,486.09	14,486.09
		2	Descripcion: Silla abullonadas de madera	4,721.39	9,442.78
42120	011	1	(11011-110-001-001-19) L. 27,518.20 LAMPARA		
			Descripcion: lampara de cristal metal dorada	5,794.43	5,794.43
			(11011-110-001-001-19) L. 6,663.59 COMPRA DE (1)FLORERO DE VIDRIO, MODELO CÓDIGO 09262, COLOR TRANSPARENTE. (1)BOWL DORADO FORMA DE HOJA, MODELO/CÓDGO 16082, COLOR DORADO. (2)FLOREROS DE VIDRIO AHUMADO BASE DE METAL, MODELO/CÓDIGO 46575, COLOR TRANSPARENTE. (1)LÁMPARA DE CRISTAL METAL DORADA, MODELO/CÓDIGO CVAER994, COLOR DORADA. (1)AZAFATE DE ALUMINIO OVALADO, MODELO/CÓDIGO 15156, COLOR PLATEADO. (2)PELOTAS DE SEDUM 8", MODELO/CÓDIGO CS1657GR, COLOR VERDE. (3) MESAS DE METAL MARMOL PEQUEÑA 38097Q, COLOR DORADA. (1)MESA DE METALMARMOL		
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 65/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 98,912.65

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:12:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1195-2019

Compromiso

No. 6190-2019

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-1117-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			GRANDE, MODELO/CÓDIGO 38097G, COLOR DORADA. (1)SILLA HESTON ESTOPELORES TELA CREMA, MODELO/CÓDIGO MP1000257, COLOR BEIGE. (2)CANDELAS COLOR CREMA GRANDES, MODELO/CÓDIGO RMCG, COLOR BEIGE. (1)ALFOMBRA DE 8' X 10' MODELO/CÓDIGO POLO8GFGGM, COLOR GRIS. (1)PLANTA DE ALOE VERDE MODELO/CÓDIGO PPA233GR, COLOR VERDE. (2)SILLAS ABULLONADAS DE MADERA MODELO/CÓDIGO PA6090PL, COLOR GRIS. (1)MESA DE CENTRO DE METAL VIDRIO PLATEADA, MODELO/CÓDIGO 1280405, COLOR PLATEADA. (2)FLOREROS CERÁMICA PLATEADOS DISEÑO ESPIRAL, MODELO/CÓDIGO 11416F, COLOR PLATEADO. (6)BUSH DE ZACA TE VERDE ROJO, MODELO/CÓDIGO PBG116GRRE, COLOR VERDE. (1) AZAFATE METAL DORADO, MODELO/CÓDIGO 437733Q, COLOR DORADO. SOLIC. POR MAG. PRESEDENTE ARGUETA, P/ACONDICIONAR EL DESPACHO DE PRESIDENCIA CSJ.DOC. ADJ:OFICIO N° 0990/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPART. 1117-2019, COTIZAC: UNICOMER DE HN 29-7-19, INDUMA 29-7-19, EL ARAMARIO 29-7-19, OFICIO DE ALMACÉN 732-2019, MEMORANDO PCSJ N°449-19, PUBLIC.HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0869, N°DPPF-DP-1087-19. ENTREGA INMEDIATA.		

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

98,912.65

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 13/08/2019
Hora: 09:12:40 AM

Usuario: cortega
Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1195-2019

Compromiso

No. 6190-2019

Unidad Elabora: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE JULIO DEL 2019

Suplidor # 08019003242496

Señor(s) : EL ARMARIO

No. Solicitud TEG-1117-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 86,011.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 12,901.65
				Total	L. 98,912.65

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 98,912.65

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por