

### PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1441-2019	02/09/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	DISCO DURO	UNIDAD	L. 3,668.44
1460-2019	9 04/09/2019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	RADIO GRABADORA DIGITAL	UNIDAD	L. 4,830.00
1468-2019	04/09/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 34,264.25
1471-2019	05/09/2019	SYCOM, S. A. DE C. V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	GRABADOR DE VIDEO	UNIDAD	L. 9,500.00
1473-2019	05/09/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	DISCO DURO	UNIDAD	L. 6,288.20
1477-2019	06/09/2019	ELECTRONICA GEO, S. A. DE C. V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO	UNIDAD	L. 33,305.99
1479-2019	06/09/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MOTOR FAN, ASPA	UNIDAD	L. 8,650.01
1481-2019	06/09/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	FAX	UNIDAD	L. 7,015.00
1485-2019	06/09/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 39,675.00
1489-2019	16/09/2019	DIGITAL PLANET, S. DE R. L.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	GRABADOR DE VIDEO	UNIDAD	L. 4,332.90
1497-2019	09/09/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 37,772.90
1500-2019	10/09/2019	SUMITEC	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	IMPRESORA	UNIDAD	L. 37,772.90
1507-2019	10/09/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS,	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	UPS	UNIDAD	L. 3,791.55
1509-2019	10/09/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	PIZARRA	UNIDAD	L. 15,789.50
1521-2019	12/09/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	L. 64,044.65
1526-2019 1527-2019	12/09/2019 13/09/2019	JETSTEREO CASH BUSINESS S. DE R.L.	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	COMPUTADORA PORTATIL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD UNIDAD	L. 21,384.25 L. 41,400.00
1540-2019	16/09/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 7,935.00
1543-2019	16/09/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MOTOR FAN	UNIDAD	L. 3,920.00
1544-2019	16/09/2019	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	L. 16,762.00
1551-2019	16/09/2019	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.		DISCO DURO	UNIDAD	L. 6,288.20
1576-2019	18/09/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	CALCULADORA	UNIDAD	L. 9,141.81
1585-2019	23/09/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 12,495.00
1619-2019	26/09/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	L. 34,264.25

TOTAL L. 464,291.80

LIC. LUIS PEÑA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 04/09/2019 Hora: 10:31:11 AM

Copias : - Contabilidad - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario; Página; cortega 00001

Orden de Compra

No. TEG-1441-2019

Compromiso .

Unidad Elabora: CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019995390633

Señor(s):

CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1305-2019

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA № 4138, TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
2600	01 /	1/	DISCO DURO		
-		,	Descripcion: Disco duro externo de 5 TB (segun especificaciones	3,189.95	3,189.95
			adjuntas)		
			(12402-110-002-080-025) L. 3,668.44		
-			COMPRA DE (01) DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, ÚSB 3.0/3 T		
			DE 2.5" ALTA CALIDAD MARCA SEAGATE MODELO STEB5000100,		
			SOLIC. POR ABOG. LESLI AMAYA, SECRETARIA CORTE 1ERA DE		
İ		İ	APELAC. DE LO OÍVIL, FCO. MORAZAN! DOCS. ADJ; OFICIO		
Ut			1172/DCYS-0C/2019, CUADROCOMPARATIVO 1305-2019,		
Lo.			DISPONIBILIDAD PRESUPUES TARIA N° DPPF-DP-1253-19, O/C		
8			DE CATALOGO ELECTRONICO N° 10-1-1-1492-2019; HOJA		
• • .			TIEMPO ENTREGA CATALOGO ELECTRONICO, DESCRIPCIÓN DE		
			PRODUCTO CATALOGO ELECTRONICO, NOTA DE ALMACÉN Nº		
			821-2019, OFICIO CORTE 1ERA DE APELAC. DE LO CIVIL,		
			FCO. MORA ZAN DEL 09-08-19, NOTA DE COMPRAS SOLICITUD		
			DE VISTO BUENO DEL 26-08-19, OFICIO Y ESPEC. TECNICAS		
			N° 399/INFO/2019, VISTO BUENO OFICIO N° 434/INFO/2019.		
			TIEMPO DE ENTRE GA 09 DIAS HABILES.		·
				Sub Total	L. 3,189.95
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 478.4
Ui J	UDICIAL			Total	L. 3,668.44
1/68		//			

RES MILSEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL** 

3.668 44

DIRECCION

Ho Director Administrativo

Jefe Depto, Servicios Administrativos

CRISTHIAN SAAC ORTEGAMEZA

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)

Forma HC-01

### República de Honduras

Orden de Compra No. 10-1-1-1492-2019

### Poder Judicial

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

22/08/2019

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	/	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Bouley	rd Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios/ DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100  Impuesto Sobre Ventas	3,189.95	3,189.95 478.49	3,668.44
			tre	s mil seiscientos sesenta y ocho con 44/100	, ,		
	Observac	ciones: Sol		la Ing. Arely Rosibel Montano, Directora de Inf Corte de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa.		en atención	
					Gra	n Total LPS	3,668.4

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

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

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

Aprobado

am & Vov

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

Fecha: Hora:

. 11/09/2019 15:29:28

Copias: - Contabilidad - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez

00001

Orden de Compra

No. TEG-1460-2019

Compromiso 1

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

08019013578169 Suplidor#

Señor(s):

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

No. Solicitud TEG-1339-2019

Dirección:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01/	1/	RADIO GRABADORA DIGITAL		
			Descripcion: Detalle según cotización	4,200.00	4,200.00
			(2/1200-110-033-054-840) L. 4,830.00		
			COMPRA DE 1 RADIOGRABADORA SONY ZS-RS60BT//CE92		
		l	BLUETOOTH PESO APROX 2KG(SIN BATERIA), PRESINTONIA		
			30(FM 20, AM 10), POTENCIA DE SALIDA 2 + 2 W, CONSUMO		
			DE ENERGIA CA DE 15W, PRESINTONIA 30(FM 20, AM 10)		
			SOLICITADO POR ABOG MELVIN DUARTE/DIRECTOR DE		
			COMUNICACION INSTITUCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN		
			LA OFICINA DE COMUNICACION DE SPS. DCTOS ADJUNTOS		
		ļ	OFICIONO 1184/DCYS-OC/2019 DE 02/09/19, SOLICITUD DE		
			COMPRA 1339-2019 DE 02/09/19, COTIZACIONES NO. 0778 DE		
1			DISTRIBUIDORA CLIPS DE 28/08/2019 Y DISTRIBUIDORA		
			UNIVERSAL NO 18064 DEL 13/08/19, DCTO NO 669-2019 DE		
			HECTOR ARDON/JEFE DE ALMAÇEN DE 20/06/19, OFICIO		
			DCI/NO.013/2019 DEL 14/06/19, CORREO DE MELVIN DUARTE		
			DEL 12/06/19, OFICIO DCI/NO.008/2019 DE 16/05/19,		
			NOTA EQUIPO SOLICITADO POR SPS, CORREO DE MELVIN		
			DUARTE/DIBECTOR COMUNICACION INSTITUCIONAL DE		
			21/06/19, MUESTRA DE LA RADIO GRABADORA, FORMULARIO		
}			DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0778,		

OER JUDICIAL

CUATRO MILOCHOCIENTOS TREINTA 00/100 L

TOTAL GENERAL

L.

4,830.00

Director yaministrativo NOURAS

pfe Depto. Servicios Administrativos

ANTONIO GOMEZ PAVON RAFA

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)

11/09/2019 Fecha: Hora: 15:29:30

Copias: - Contabilidad

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez 00002

Orden de Compra

No. TEG-1460-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor#

08019013578169

Señor(s):

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

No. Solicitud TEG-1339-2019

Dirección:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PREC	IO TOTAL (Lps)
			OFICIO DPPF-DP-1302-19 DE 28/08/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	Sub Total	L.	4,200.00
				Descuento I.S.V Total	L. L. L.	0.00 630.00 <b>4</b> ,830.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS llm DMINISTRATIVA MONDURAS. Admihistrativo

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)

**TOTAL GENERAL** 

4,830.00

L.

Jefe Depto Servicios Administrativos

ANTONIO GOMEZ PAVON Elaborado por



### DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004 TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710 RTN: 08019013578169

**COTIZACION NUMERO: 18064** 

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** EMPRESA: LIC. SELVIN GRADIZ CONTACTO:

TELEFONO:

PRCESO: 0778 MIERCOLES 13/08/2019 FECHA:

> Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...;;; Credito 30 dias con su Orden de Compra

Radiograbadora Sony ZS-RS60BT//CE92 Bluetooth



4,200.00 ISV 4,200.00 PESO Aprox. 2 kg (sin batería) PRESINTONÍA 30 (FM 20, AM 10) POTENCIA DE SALIDA 2 + 2 W CONSUMO DE ENERGÍA CA de 15W PRESINTONÍA 30 (FM 20, AM 10)

DURACIÓN DE LA BATERÍA Recepción de radio: FM: Aprox. 26 horas; Reproducción de CD: Aprox. 9 horas

#### ENTREGA INMEDIATA / GARANTIA DE 1 AÑO

**OBSERVACIONES:** 

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	4,200.00
ISV	L. 630.00
TOTAL	L. 4,830.00





🕞 8914-1945

🖏 2234-8710 / 2234-0895 / 2246-3242 / 2234-8693

pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn

Envíos gratuitos

Fecha: Hora:

> Copias : - Contabilidad - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez

00001

Orden de Compra

No. TEG-1468-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1323-2019

Dirección :

COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	<b>6</b> 1	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			Descripcion: Impresora láser multifuncional (según especificaciones	29,795.00	29,795.00
			adjuntas)		
		\	(14876-110-004-108-640) L. <b>34</b> ,26 <b>4</b> .25		
			COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH		
			MODELO MP-501 COLOR GRIS Y MP 601 +GABINETE METALICO		
			CON RODOS, RENDIMIENTO TONER: 25,000		
			COPIAS/IMPRESIONES, RENDIMIENTO TAMBOR/REVELADOR:		
			500,000 COPIAS/IMPRESIONES, INCLUYE CABLE,GUIA	4 - 4	
			USUARIO, TARJETA DE GARANTIA, CD INSTALACION,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**************************************
			SOLICITADO POR ABOG. ALEXIS CASTILLO/JUEZ DE LETRAS		
			PENAL COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION		
			TEGUCIGALPA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL CIRCUITO DE		
			EXTORSION. DCTOS ADJUNTOS OFICIO 1176/DCYS-OC/2019 DE		
			29/08/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1323-2019 DE		
			29/08/2019, OFICIO NO 427/INFO/2019 DE 23/08/19, NOTA		
			LUIS PEÑA/JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL		
			24/07/2019, COTIZACION DE SUMITEC DE 19/07/2019, NOTA		
			DE SUMITEC DEL 19/07/2019 DE BERENICE MEZA/ASESOR DE		
			SOLUCIONES CORPORATIVAS, PROGRAMA DE GARANTIA		
			EXTENDIDA, CARA CTERISTICAS PRINCIPALES DE SUMITEC, 4		
J		I	1	1	

REINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL** 

34,264.25

HOND

Director Administrativo

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)

Jefe Depto. Servicios Ad

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON



Fecha: 04/@9/26/19
Hora: 16:29:21

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez 00002

Orden de Compra

No. TEG-1468-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1323-2019

Dirección:

COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO T	OTAL (Lps)
			PAGINAS DE CATALOGO DE RICOH, COTIZACION DE CASH			
İ			BUSINESS 20/08/2019 Y CATALOGO DE CASH BUSINESS,			
			COTIZACION RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES Y			
İ			COTIZACION NO 35240 YELLOW TECHNOLOGIES DE 23/07/2019			
			Y 3 PAGINAS DE CATALOGO, COTIZACION DE ACOSA DEL			
	i		23/07/2019 Y 6 HOJAS DE CATALOGO,DCTO 448-2019 HECTOR			
	:		ARDON/JEFE ALMACEN DE 22/04/2019, OFICIO 176/INFO/2019			
İ			DE 12/04/2019, ESPECIFICACIONES GENERALES DE DIRECCION			
			DE INFOTECNOLOGIA/PODER JUDICIAL, OFICIO			
			JLPCNETEG-458-2019 DE 11/04/2019, FORMULARIO DE			
			PUBLICACION CS-CSJ-2019-0538, DPPF-DP-1044-19 DE			
			24/07/2019, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.			
İ				Sub Total	L.	29,795.00
				Descuento	L.	0.00
				I.S.V Total	L. L.	4,469.25 34,264.25
ł				iotai	<b>5</b>	07,207.20

RELINTA Y CUATRO MIZ DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 34,264.25

HON Pirector 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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACIÓN

Facha:	19 de Julio	2010	
i Colla.	13 GE JUNO	2013	-

Nomb	re Casa Com	ercial o Nombre	si es persona natural:SUMINISTROS TECNICOS, S	.A. (SUMITE	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	_ I eletono	: 2238-2215/ 98	395-9359
RTN	Número de i	dentidad (persor	na natural):08019000234479		_ No.Suplidor :		_ No.Cotizacion:	CS-CSJ-2019-0538
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresoras Laser Multifuncional, según especificaciones adjuntas.	RICOH	MP-501	GRIS	L 29,795.00	L 29,795.00
			ULTIMA LINEA					
		gr.A						
	- \		   IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MP-601 + GABINETE METALIC	 O CON ROD	os			
			Rendimiento Toner: 25,000 copias/impresiones			-		,,,,
			Rendimiento tambor/revelador: 500,000 copias/impresiones					
			incluye cable, guia usuario, tarjeta de garantia, cd instalación					_
			Garantia: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclus	iones, durante	el tiempo de vig	encia de la gara	antia / mano de ot	ora
Comp	etencia Naci	onal en Materia	Montano, Directora de Infotecnologia del Poder Judicial. Para s de Extorsion de Tegucigalpa.	er utilizada e	en el Juzgado	de Letras Pe		
		INMEDIATA		-			Sub-Total	L 29,795.001
Ga		1 AÑO DE GAR		·			I.S.V.	L 4,469.25
	F	orma de pago:	Efectivo Crédito X Otro: E	specifique: _		<del></del>	Total	L 34,264.25
Nota i	mportante:	* Presentar la ofe * Si usted no pued * En los casos qu * En los casos qu * Esta cotización o cotización y el pro * El proveedor se	to de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni rta a más tardar 5 días después de recibido este documento. de ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicand e aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado. e aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, e deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e inducto o servicio que está ofertando. obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta será anulado sin previo aviso.	o las razones. tc. dicando el núm		Sirvase cond cotización	e leer detenid liciones que ri	igen esta de cualquiera a que su
			cTROS TE			4		
	BERENICE Nomb		VENTAS Sello		Cotizado Por	CALPA H		fe Comp. y Sumin.
Selvin			Uso exclusivo del Proveedor		( Uso	exclusivo d	e la C.S.J.	

Fecha: Hora:

13/09/2019 14:37:28

Copias: - Contabilidad - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

remontes 00001

Orden de Compra

No. TEG-1471-2019

Compromiso

Hadaad Plateass.						
Unidad Elabora:	DIRECCIÓN DE ADI	MINISTRACION D	E PERSONAL DE LA	CARRERA J	UDICIAL. D	DISTRITO CE N

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor# 05019002074321

Señor(s):

SYCOM, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1285-2019

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1	BANDEJA PARA RACK  Descripcion: BANDEJA PARA RACK DE 19 PULGADAS CON SUS  RESPECTIVOS TORNILLOS DE FIJACION  (27801-110-020-900-892)  L. 480.01	417.40	417.40
42510	02	1	GRABADOR DE VIDEO  Descripcion: GRABADOR DE VIDEO DIGITAL DE 32 CANALES CON SOPORTE DE VARIAS TECNOLOGIAS D CAMARA (AHD,CVI,TVI, ETC	8,260.87	8,260.87
			(27801-110-020-900-892) L. 9,500.00  SE PAGA POR LA COMPRA DE 1 GRABADOR DE VIDEO DIGITAL  DE 32 CANALES CON SOPORTE DE VARIAS TECNOLOGIAS DE  CAMARA(AHD, CVI, TVI ETC MARCA HIKVISION MODELO/CODIGO  DS7232HQHI-K2, UNA BANDEJA PARA RACK DE 19 PULGADASCON  SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE FIJACION MARCA VORTTEK  VERTICAL DE 19X12 PULG. SOLICITADOPOR EL ING HECTOR  SALINAS PARA REPARAR EQUIPO AVERIADO EN EL EDIFICIO  JUDICIAL DE LA CEIBA, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N°  1127/DCYS-OC/2019 DEL 26/8/19, SOLICITUD DE COMPRAS N°  TEG 1285-2019 DEL 26/8/19, 6 COTIZACIONES 2 DE ELLAS  CON HOJAS DE ESPECIFICACIONES TODAS CON FECHAS DEL  9/8/19, 3 DEL 12/8/19, 2 DEL 6/8/19, NOTA DE ALMACEN		

UEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

Um & To

**TOTAL GENERAL** 

9,980.01

Director Administrativo

Para cancelar su cuenta, presente esta prden 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)

Jefe Depto. Ser

N ERNESTO MONTES LICONA Elaborado por

Fecha: 13/09/2019 Hora: 14:37:28

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: remontes 00002

Orden de Compra

No. TEG-1471-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019002074321

Señor(s):

SYCOM, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1285-2019

Dirección :

11 CALLE, 10 AVENIDA, BARRIO LOS ANDES, N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO	TOTAL (Lps)
			MONITOREO DEL 30/7/19, 15/8/19, NOTA DE COMPRAS Y			
			SUMINISTROS DEL 14/8/19, CORREO DEL 6/8/19, HOJA DE			
			HONDUCOMPRAS N° 875 DEL 5/8/19, DISPONIBILIDAD			
			PRESUPUESTARIA N° DPP-DP-1200-19 DEL 16/8/19, FECHA DE			
			ENTREGA INMEDIATA			
				Sub Total	L.	8,678.27
				Descuento	L.	0.00
				I.S.V	L.	1,301.74
				Total	L.	9,980.01

DUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativo

9,980.01

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)

RAMON ERNESTO MONTES-LICONA

Elaborado por



## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: <u>09/08/2019</u>.

Nombi	e Casa Com	ercial o Nombre	si es persona natural: 5 Y CO H			Telefono:	2217 · C	124
RTN o	Número de i	dentidad (persor	na natural): 0501900207 43 21		No.Suplidor:_		No.Cotizacion:	CS-CSJ-2019-0875
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Grabador de video digital de 32 canales con soporte de varias tecnologias de camara (AHD, CV), TVI, etc).	Hikvision	D57232		8260.87	8,260.87
2	2	Unidad	de camará (AHD, CVI, TVI, etc).  Discos Duro de 3TB, compatibles con el graador solicitado (o valor comercial mas cercano)	Waster	WOYOPU		3,652.17	
3	1	Unidad	Bandeja para Rack de 19 pulgadas con sus respectivos tornillos de fijación	Voittek	14×12"		412.40	417.40
			ULTIMA LINEA					
L			r Salinas, Jefe de Monitoreo, para ser utilizado en el reemplazo o	de equipo ave	eriado en la ciu	ıdad de La C		
	o de entrega: rantía del bien: F		DR Jaño & garantra, Bandeya no trene garanti Efectivo Crédito Otro: Es	ผ pecifique:			Sub-Total I.S.V. Total	15,982.61 2,397.39 18,390.00
Nota i	* Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.  * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.  * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.  * En los casos que aplique 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.  * El proveedor servicio que de sin valor.							
Selvin	Nombre  Dina Hoteus  Nombre  Pigma y Sello  Cotizado Poy  Firma y Sello  Uso exclusivo del Proveedor  Uso exclusivo del A C.S.J.							



### Bulevar Morazan, Plaza Criolla Tel. 2217-0124 www.sycomhn.com R.T.N 05019002074321 SYCOM S.A. de C.V.

### Cotización

Cotización No. 00221858

Fecha: 08/08/2019

Hora: 09:24 a.m.

Cliente: PODER JUDICIAL	
-------------------------	--

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
PROD VARIOS	DVR HIK TURBO HD-TVI ANALOGO 32 CANALES 4MP /720P/1080P/2CANALES IP/2 PTZ/HDMI/VGA/4EN1 /2SATA 16TB DS-7232HQHI-K2	1	8,260.87	0.00	8,260.87
DD4TB WD	Disco Duro 3.5 4TB WD Purple WD40PURZ N/D	2	3,652.17	0.00	7,304.34
BANDEJA 19 X	Bandeja de 19" x 12" Ventilada VORTTEK	1	417.40	0.00	417.40
VENTAS-4	SYCOM TEGUCIGALPA Vendedor: Gina Andrews Tel: 2217-0124 Ext-3103 Cel: 3329-0383 Corre: ventas10@sycomhn.com Skype: ventas10@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00



Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles Correo electronico: ventas.tgu@sycomhn.com

Operador: ventasteg

Peso Total 0.00

Total Neto:

I.S.V.:

Lps. Lps.

15,982.61 2,397.39

Total Operación: Lps.

18,380.00

Fecha: 16/10/2019 Hora: 08:59:56 AM

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: cortega Página: 00001

Orden de Compra

No. TEG-1473-2019

Compromiso

No. 8623-2019

	,				
Unidad ⊢labora:	DIDECCION DE	ADMINISTD.	ACION DE DEDCO	MAI DE LA CADDEDA	JUDICIAL DISTRITO CEN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Suplidor # 08019003239756

Señor(s): RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. No. Solicitud TEG-1285-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	2	DISCO DURO		
			Descripcion: DISCOS DUROS DE 3TB COMPATIBLES CON EL	2,734.00	5,468.00
			GRABADOR SOLICITADO (O VALOR COMERCIAL MAS		
			CERCANO)		
			(27801-110-020-900-892) L. 6,288.20		
			SE PAGA POR LA COMPRA DE 2 DISCOS INTERNOS 3.5 PULG		
			SATA WD 3TB 5400 RPM 64MB VIGILANCIA MODELO/CODIGO		
			WD30PURZ MARCA WD COMPATIBLES CON EL GRABADOR		
			,SOLICITADOPOR EL ING HECTOR SALINAS PARA REPARAR		
			EQUIPO AVERIADO EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CEIBA,		
			SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS Nº 1127/DCYS-OC/2019 DEL		
			26/8/19, SOLICITUD DE COMPRAS N° TEG 1285-2019 DEL		
			26/8/19, 6 COTIZACIONES 2 DE ELLAS CON HOJAS DE		
			ESPECIFICACIONES TODAS CON FECHAS DEL 9/8/19, 3 DEL		
			12/8/19, 2 DEL 6/8/19, NOTA DE ALMACEN N°745-2019 DEL		
			2/8/19,2 NOTAS DE LA UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO DEL		
			30/7/19, 15/8/19, NOTA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL		
			14/8/19, CORREO DEL 6/8/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N°		
			875 DEL 5/8/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°		
			DPP-DP-1200-19 DEL 16/8/19, FECHA DE ENTRE GA 20 A 25		
			DIAS, DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C N° 1471-2019		

SEIS MIL DOSCIENTO	S OCHENTA Y OCHO	LEMPIRAS CON 20/100	CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	6,288.20
Director Administrativo	<u> </u>	-	Jefe De	pto. Servicios Administr	ativos	

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

Fecha: 16/10/2019 Hora: 08:59:57 AM

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: cortega Página: 00002

Orden de Compra

No. TEG-1473-2019

Compromiso

No. 8623-2019

Unidad E	labora:	DIR	ECCIÓN DE A	ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CE	N		
Lugar y F	echa :	TEG	UCIGALPA, 5	DE SEPTIEMBRE DEL 2019	Suplidor #	0801900	3239756
Señor(s)	:	RAN	IDOM INDUS	TRIAL, S. DE R.L.	_ No. Solicitud	TEG-128	85-2019
Dirección	า :	COL	ONIA PALMI	RA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.	_		
RENGLON	PARTI	DA	CANTIDAD	DETALLE PRE	CIO UNIDAD (Lps)	PRECIO	O TOTAL (Lps)
						L. L. L.	5,468.00 0.00 820.20 6,288.20

SEIS MIL DOSCIENTOS (	OCHENTA Y OCHO I	LEMPIRAS CON 20/100	CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	6,288.20
	_	_				
Director Administrativo			Jefe De	pto. Servicios Administr	ativos	

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)

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Fecha: 197/09/2019 Hora: 08:56:58

Copias: - Contabilidad - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

mcastejon 00001

Orden de Compra

No. TEG-1477-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019998172225

Señor(s):

ELECTRONICA GEO, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1311-2019

Dirección:

3ERA AVENIDA, 11 CALLE S.E., BARRIO LEMPIRA, ED. GRUPO PAGSA, SAN PEDRO SULA, CO

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
2510	01/	7/	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO		
			Descripcion: Segun especificaicones adjuntas	4,137.39	28,961.73
İ			(21505-110-011-350-787) L. 9,516.00		
		ļ	(21506-110-011-350-853) L. 23,789.69		
			VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (07) MICROFONO		
			CUELLO DE GANSO CON BASE, MODELO: CGN321STS, MARCA:		
			AKGSOLICITADOS (02) PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE		
			GRACIAS, LEMPIRA Y (05) PARA EL TRIBUNAJ, DE SENTEMEIA		
			DE LA ESPERANZA, INTIBUCA DOCUMENTOS ADJUNTOS:		
			OFICIO NO. 1174/DCYS-OC/19CUADRO COMPARATIVO NO.		
			1311-19 NOTA DE LA ING. ARELY MONTANO SEGUN OFICIO		
			N0. 433/NFO/2019 DEL 27/08/19 NOTA DE LIC. LUIS		
			PEÑA JEFE DE COMPRAS PARA VISTO BUENO DE COTIZACIONES	·	
			DEL 26/08/19 COTIZACIONES: GEO ELECTRONICA DEL		
			7/08/19 COCATEL DEL 29/07/19 COMPUSER DEL		
			15/08/19NOTA DE ALMACEN NO. 719-2019COPIA DE		
			SOLICITUD DE ING. ARELY MONTANO SEGUN OFICIO NO.		
			335/INFO/19 DEL 18/07/19 CUADRO CON ESPECIFICACIONES		
Ì			TECNICAS DE LOS MICROFONOS SOLICITADOS POR INFO		
			CUADRO DE ONCAE NO. 980-19 DPP-DP-1088-19 COPIA DE		
			ORDEN DE COMPRA 1215-19 TIEMPO DE ENTREGA: DE 30 A		

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 99/1000 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL** 

3,305.99

Director Administrativo

िर कार्य 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 persona es (identidad, impuesto S/La Renta y Solvencia)

LON SOSA



Fecha: 1-7/09/2019 Hora: 08:56:59

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

mcastejon 00002

Orden de Compra

No. TEG-1477-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019998172225

Señor(s):

ELECTRONICA GEO, S. A. DE C. V.

No. Solicitud TEG-1311-2019

Dirección:

3ERA AVENIDA, 11 CALLE S.E., BARRIO LEMPIRA, ED. GRUPO PAGSA, SAN PEDRO SULA, CO

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PREC	IO TOTAL (Lps)
			45 DIAS MAXIMO			
				Sub Total	L.	<b>2</b> 8,961.73
				Descuento	L.	, 0.00
				I.S.V	L.	4,344.26
				Total	L.	<b>/</b> 3,305.99

REINTAY TRES MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

**/**33,305,99

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CX

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

Elaborado por

<u>∕AS</u>TEJON SOSA



FECHA: <u>07/08/2019</u> TEL: 2225-1830

## COTIZACION

Cant. DESCRIPCION MODELO P/UNIT T  HICTOFOND Cuello de Ganso c/Base, CEN321STS 4,137.39 28,	OTAL
MODELO 170HT	
7 Microfono Cuello de banso c/Base, CGN321575 4,137.39 28,	961.73
Tiempo de Entrega	
Tiempo de Entrega  De 30 días a 45 días	
maximo.	
Sub Total 28 c	161.73
ELECTROPE C.V. 15% isv 4.3	344.26
SADE C.V.  15% isv 4, 3  TOTAL LPS 33, 3	05.49

1) El cliente proporcionara equipo de protección del sistema contra bajones o caídaseléctricas

) Valores incluyen el 15% isv

3) 3 meses de garantía por desperfectos de fábrica...NO incluye desperfectos por uso indebido o descargas eléctricas.

4) Precios validos por 15 días

5) Precios estrictamente de contado

Fecha: 06/09/2019 Hora: 11:34:10

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez 00001

Orden de Compra

No. TEG-1479-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s):

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1364-2019

Dirección:

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1	CAPACITOR		
			Descripcion: CAPACITOR DE 15 X 370	130.43	130.43
			(14150-110-004-101-091) L. 149.99		
42800	02	1	MOTOR FAN		
			Descripcion: MOTOR FAN DE 1HP, 460V	5,869.57	5,869.57
			(14150-110-004-101-091) L. 6,750.01		
42800	03	1	ASPA		
			Descripcion: ASPA METALICA	1,652.17	1,652.17
			(14150-110-004-101-091) L. 1,900.00 /		
			COMPRA DE 1 ASPA(METALICA), 1 CAPACITADOR (15 X 370)		
			U.S.A, 1 MOTOR FAN (1 HP 460V) MARCA FASCO, SOLICITADO		
			POR EL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ/JEFE SERVICIOS		
			GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE AIRE		
			ACONDICIONADO #6 DEL CENTRO JUSTICIA CIVIL,		
			TEGUCIGALPA. DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO		
			1145/DCYS-0C/2019 DE 05/09/2019, SOLICITUD DE COMPRA		
			1364-2019 DE 05/09/2019, COTIZACION COMERCIAL		
			MACALISTER DE 02/09/19, COTIZACIONES DE AIRE FRIO DE		
			HONDURAS DEL 29/08/19 Y LA NO G326483, DCTO 843-2019		
			HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 27/08/19, SOLICITUD DE		
			ING JOSE HERNANDEZ/JEFE SERVICIOS GENERALES DE		
			09/08/19, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-1031,		

OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 JEMPPEAS

TOTAL GENERAL

8,800.00

Director Administrativo

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

இதி இறை Servicios Administrativos

RAFAELANTONIO COMEZ PAVON

Fedia: 06/09/2019 Hora: 11:34:10

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: rgomez 00002

Orden de Compra

No. TEG-1479-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor #

05019001047253

Señor(s):

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1364-2019

Dirección :

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

<del></del>		<del></del>		<del></del>		
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)	
			DPPF-DP-1330-19 DE 03/09/2019, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.			
				Sub Total	L.	7,652.17
				Descuento	L.	0.00
				I.S.V	L.	1,147.83
				Total	L.	8,800.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEXTRERSU

TAL GENERAL

L.

8,800.00

Director Administrativo

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)

NZONIO GOMEZ PAVON

Elaborado



## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN Crive Frio de How duras Tele

	2000/20/2	
Fecha:	<u> 29/08/20</u> 59	
efono: Z	2-22-08-7	C.

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

RTN o Número de identidad (persona natural): 0501 9001043 253

No.Suplidor:\_\_\_\_\_No.Cotizacion: 1031-2019

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	1		ASPA (METALICA)				1652.17	1652.17
-	1		CAPACITOR (15X370) LLG A-				130.43	130.43
	1		MOTOR FAN (1HP 460V )	FASCO			5869.57	5869.57
			ULTIMA LINEA					•
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					<del></del>	<u></u>		
-								
			/ELIO LARA. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SE CENTRO JUSTICIA CIVIL, TEGUCIGALPA.	ER UTILIZADO EN LA	A REPARACIO	ON DEL		
		a: <u>Enmedi</u>					Sub-Total	7652.17
arar	tía del bien:	-					I.S.V.	1147-82
orma	a de pago:		Efectivo Crédito Otro:	Especifique:			Total	8800.0
ota i	mportante:	* Presentar la ofe	nto de llenar la cotización hágalo en forma clara, sin rayones, tachac rta a más tardar 5 días después de recibido este documento. de ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización i		.1	Señ	or Prov	eedor,

\* 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 antariormente establecido en esta cotización, de lo contrario el

proceso de compra será anulado sin previo aviso,

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

SUMMOTROS

Jompson Fabilberto

Firma y Sello

(Uso exclusivo del Proveedor)

irma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

matute

### COTIZACION

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

SUCURSAL COMAYAGUELA

Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela 2238-6004, 2238-1460

EMAIL:administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.: 05019001047253

COTIZACION No.: G326483

VENDEDOR: 05-030 EDILBERTO LANDA REYES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FECHA: 29/08/2019

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta, como sigue:

SUBTOTAL	PRECIO	DESCRIFCION	CODIGO	CANT.
1900.00	1900.00	ASPA METALICA 2627-4CW 4P		1.0 5A
150.00	150.00	CAPACITOR 15X370 AMERICAN	CAM-0270USA	1_0 5C
6750.00	6750.00	MOTOR FASCO 1HP 460V 1075	MOT-D1710	1.0 5M

TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 8800.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Fecha: 16/10/2019 Hora: 09:04:39 AM

Copias: - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: cortega Página: 00001

Orden de Compra

No. TEG-1481-2019

Compromiso

No. 7826-2019

Unidad Elabora:	JUZGADO	DE LETRAS	SECCIO	ÓN JUDICIAL	DE	<b>COMAYAGUA</b>
-----------------	---------	-----------	--------	-------------	----	------------------

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Suplidor # 08019003243906

Señor(s): COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. No. Solicitud TEG-1315-2019

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE # 2029, COMAYAGU

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	FAX		
			Descripcion: Telefax de papel comun. (segun detalles adjuntos) (14638-110-004-106-094) L. 7,015.00	6,100.00	6,100.00
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UN (01) TELEFAX DE		
			PAPEL COMUN, MARCA: BROTHER, MODELO/CODIGO PPF2840		
			SOLICITADO POR ABG. ANGELA ROSARIO MELENDEZ, JUEZ		
			COORDINADORA DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION		
			JUDICIAL DE COMAYAGUA, PARA EL AREA PENAL PARA PODER		
			REALIZAR COMUNICACION CON LOS DISTINTOS CENTROS		
			PENALES DEL PAIS DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.		
			1104/DCYS-OC/19CUADRO COMPARATIVO NO.		
			1315-19COTIZACIONES: COLUMBIA ELECTRONICA DEL		
			20/08/19DISPROA DEL 20/08/19NOTA DE ALMACEN NO.		
			781-19SOLICITUD DE LA ABOG. ULLOA, DEL 01/08/19		
			CUADRO DE ONCAE NO. 943-19DPP-DP-1281-19TIEMPO DE		
			ENTREGA: 20 A 25 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 6,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 915.00
				Total	L. 7,015.00

	SIETE MIL QUINCE 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	7,015.00
Director Administrativo	Jefe De	pto. Servicios Administr	ativos	

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA Elaborado por Fecha: Hora:

13/09/2019

11:11:48

Copias: - Contabilidad

- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

spineda

00001

Orden de Compra

No. TEG-1485-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor #

08019000234479

Señor(s):

SUMITEC 4

No. Solicitud TEG-1324-2019

Dirección :

COL, REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01/	5	IMPRESORA		
			Tipo:: Impresora de medio volumen (segun especificaciones adjuntas)	6,900.00	34,500.00
			(23010-110-013-600-814) L. 23,805.00		
			(23011-110-013-600-815) L. 15,870.00		
			COMPRA DE 05 IMPRESORAS DE MEDIO VOLUMEN SEGUN		
			ESPECIFICACIONES ADJUNTAS MARCA RICOH MODELO CODIGO		
			SP-4510DN COLORNEGROSOLICITADO POR ABOG NORMA CASCO		
		ŧ	COORDINADORA NACIONAL DE ANTECEDENTES PENALES PARA SER		
			UTILIZADA 02 EN EN LA CIUDAD DE SAM PEDRO SULA CORTES,		
			2 EN LA VENTANILLA DE LA GRANJA FM Y 01 PARA OFICINA		
}		1	DE COORDINACION TEGUCIGALPA FRANCISCO		
		ļ	MORAZANDOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO Nº	m Angle Sangara	
			1177/DCYS-0C/2019 DE 29/8/19, SOLICITUD DE COMPRA		
			N°TEG-1324/2019, OFICIO N° 424/INPO/2019 DE		
			23/8/19SUSCRITO POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE		
			INFOTECNOLOGIA, COTIZACIONES CON ESPECIFICACIONES		
			TECNICAS SOLICITADAS: SYCOM DEL 24/6/19, COMPUSER,		
			EQUIPOS Y SISTEMAS AMBAS DE 15/8/2019, SUMJFEC CON		
			MUESTRA DE LO OFERTADO 24/6/19, UTILES DE MONDURAS DE		
			15/8/19, SISTEMAS C&C DE 16/8/19, RANDOM INDUSTRIAL		
		1	15/8/19, OFICIO DE ALMACEN Nº 674-2019 DE 20/6/2019,		

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

un I Va

TOTAL GENERAL

**/**39,675.00

Director Administrativo

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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos

QUEL PINEDA PINEDA



Fecha: 13/09/2019

Hora:

11:11:48

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: spineda 00002

Orden de Compra

No. TEG-1485-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1324-2019

Dirección COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL. CASA 2501

Direcciór	1:	L. REFURMA	CALLE PRINCIPAL, CASA 2501		
RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OFICIO N° 298/INFO/2019 DE 14/6/19 SUSCRITO POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFOTECNOLOGIA,SOLIØITUD DE ABOG NORMA CASCO, CORDINADORA NAC DE ANTECEDENTES PENALES DE 11/6/19, 03 DICTAMEN, N°00087-49-2, 00088-19-2, 00233-19-1/, CUADRO/DE ONCAE/N° CS-CSJ-2019-0770, DISP PRESP N° DPPF-DP-1277-19 DE 27/8/19, ENTREGA INMEDIATA	Sub Total Descuento I.S.V	L. 34,500.00 L. 0.00 L. 5,175.00
				Total	L. /39,675.00

TREINTAY NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

39,675.00

Director Administrativo

Para cancelar su cuenta, presente esta drden 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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: 24 de Junio, 2019

Nomb	re Casa Com	ercial o Nombre	si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	(SUMITEC	)	_ Telefono:	2238-2215	<u>/ 9895-9359</u>
RTN c	Número de	identidad (persor	na natural): 0801-9000-234479		No.Suplidor:		No.Cotizacion:	CS-CSJ-2019-0770
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Impresora de Medio volumen. Especificaciones adjuntas	RICOH	SP-4510DN	NEGRO	L 6,900.00	L 34,500.00
			ULTIMA LINEA		<del> </del>			<del></del>
			Rendimiento Cartucho-Toner: 12,000 impresiones			<u> </u>		
			incluye cable, guia usuario, tarjeta de garantia, cd instalación					
		ļ	Garantia: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin	exclusiones	durante el tiem	no de vigenci	a de la garantia	/ mano de obra
		-	Carama. Tano di labor y partos. Topacortos totalinono gratio y on	<u>Oxoraoroneo,</u>	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	po do vigorior	a do la garantie	THIRD GO OBIG
Tiemp	o de entrega: rantía del bien:	INMEDIATA 1 AÑO LABOR	Montano, Jefe de Infotecnologia, para ser instaladas en Unidade  Y PARTES  Efectivo CréditoX Otro: Es			s del Poder .	Sub-Total I.S.V. Total	L 34,500.00 L 5,175.00 L 39,675.00
Nota i	mportante:	* Favor al momer * Presentar la ofe * Si usted no puer * En los casos qu * En los casos qu * Esta cotización cotización y el pro * El proveedor se	nto de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni orta a más tardar 5 días después de recibido este documento. de ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando e aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado. e aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, el deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e incoducto o servicio que está ofertando. obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en es ra será anulado sin previo aviso.	corrector. o las razones. tc. dicando el núm	iero de la	Sirvase cond cotización de ell	leer detenid	igen esta de cualquiera a que su
			A ROS TE				0.0.	
	BERENICE N		VENTAS VENTAS SILVENTAS SI		Otizado Poy	exclusivo de		efe Comp. y Sumin.
Selvin			Uso exclusivo del Proveeder		(Uso	exclusivo	14 6.3.J.	
						715112	THE DAY OF	ovo, /

Fecha: 20/09/2019

Hora:

Copias: - Contabilidad

- Auditoría

16:07:26

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez

00001

Orden de Compra

No. TEG-1489-2019

Compromiso -

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019010325933

Señor(s):

DIGITAL PLANET, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-1283-2019

TEGUCIGALPA, M.D.C. / Dirección:

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
2510	01/	1/	GRABADOR DE VIDEO		
			Descripción: GRABADOR DE VIDEO DIGITAL HIKVISION DS7216 O	3,767.74	3,767.7
			SUPERÍOR, Descripcion (2):: SE SOLICITA ESTE MODELO DEBIDO		
			A LA COMPATIBILIDAD CON ELEQUIPO QUE SE POSEE EN EL		
			PODER JUDICIAL, Descripcion (3) DE 16 CANALES CON		
			SOPORTE DE VARIAS TECNOLOGIAS DE CAMARA (AHD, CVI,		
			TVI, ETC.) 27960-110-020-900-883) L. 4,332.90		
			COMPRA DE 1 GRABADOR DE VIDEO DIGITAL MARCA HIKVISION		
			MODELO DS-7216 COLOR NEGRO, O SUPERIOR 16 CANALES		
		•	CON SOPORTE DE VARÍAS TECNØLOGIAS DE CAMARA (AHD, CVI,		ing says.
			TVI), SOLICITADO POR ING. HECTOR SALINAS/JEFE		au a
			MONITOREO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA		
			ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD LA PAZ DCTOS ADJUNTOS		
			OFICIO 1143/DCYS-OC/2019 DE 04/09/19, SOLICITUD DE		
1			COMPRA 1283-2019 DE 04/09/19, COTIZACIONES SYCOM DE		
			09/08/19 Y COT NO 00221857 DE 08/08/29, TECNOLOGIA		
			TRANSACCIONAL DE 13/08/19, DIGITAL PLANET S. DE R. J.		
			06/08/19 CONSU CATALOGO COMPUTADORAS Y SERVICIOS		
ľ			COMPUSER DE 12/08/19, RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW		
			TECHNOLOGIES Y COTIZACION NO 35880 DE 06/08/19/Y		
			CATALOGO , DCTO 744-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE		

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 Director Administrativo

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

HONDUR

OTAL GENERAL

4,332.90

Jefe Depto. Service

RAFAE OS OINOTN. IEZ PAVON

Fecha: 20/09/2019

Hora:

16:07:26

Copias: - Contabilidad - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez 00002

Orden de Compra

No. TEG-1489-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019010325933

Señor(s):

DIGITAL PLANET, S. DE R. L.

No. Solicitud TEG-1283-2019

Dirección:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			02/08/19, SOLICITUD DE 30/07/19, Y VO BO DE 15/08/19  DE ING HECTOR CALIX/COORDINADOR UCM, NOTA DE LUIS  PEÑA/JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 14/08/19, CORRED  DE SELVIN ORADIZ/COMPRAS Y SUMINISTROS DE 06/08/19,		
			FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCEMPRAS  CS-CSJ-2019-0876, DPP-DP-1202-19 DE 16/08/19. TIEMPO  DE ENTREGA INMEDIA/A.		/
				Sub Total  Descuento  I.S.V  Total	L. 3,767.7. L. 0.00 L. 665.10 L. 4,332.90

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTRA VOS ADMINIST Director Administrativo

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Jefe Depto Servicios Administrativos

**QTAL GENERAL** 

4,332.90



Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:DIGITAL PLANET S.DE R.L.

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

#### **COTIZACION**

06/08/20

dmoni	Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:DIGITAL PLANET S.DE R.L.						254	2540-17-31	
RTN c	Número de i	dentidad (persor	na natural):05019010325933	all years the second delication of the second	No.Suplidor :		_ No.Cotizacion:	CS-CSJ-2019-0876	
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total	
1	1	Unidad	Grabador de video digital, Hikvision DS7216 o supe for (se solicita este modelo debido a la commpatibilidad con el equipo que ya se posee en el Poder Judicial) 16 canales con soporte de varias tecnologias de camara (AHD, CVI, TVI, etc).	HIKVISION	7216	NEGRO	3,767.74	3,767.74	
2	2	Unidad	Discos Duro de 3TB, compatibles con el graador solicitado (o valor comercial mas cercano)	SEAGATE	ST4000VX	GRIS	4,035.65	8,071.30	
			ULTIMA LINEA						
Nota:	Solicitado p	or el Ing. Hecto	r Salinas, Jefe de Monitoreo, para ser utilizado en el reemplazo d	e equipo avel	riado en la ciu	L udad de La Pa	I		
-	_	PARA ENTREG					Sub-Total	11,839.04	
Ga			MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA	,			I.S.V.	/ 1,775.86	
	F	Forma de pago:	vo Crédito Otro:X Especifique	e:TRANFEF	RENCIA		Total	13,614.90	
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.  * Condiciores que ricu							lamerite las		

Javier Perez V Nombre

Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor

cotización y el producto o servicio que está ofertando.

proceso de compra será anulado sin previo aviso.

S. de R. L. San Pedro Sula, Hondura

\* Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la

\* El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecído en esta cotización, de lo contrario el

Cotizado Por

Jefe Comp. y Sumin. Firma v

cotización. La omisión de cualquiera

de ellas dará lugar a que su

cotización quede sin valor.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Fecha:

Hora:

19/09/2019

- Auditoría

Copias: - Contabilidad

10:41:22

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez

00001

Orden de Compra

No. TEG-1497-2019

Compromiso\_

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor# 08019000234479

Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1372-2019

RENGLON	PARTIDA CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01 1	IMPRESORA MULTIPUNCIONAL  Descripcion: Impresora a color AV (Segun especificaciones adjuntas) (1/008-110-001-001-008) L. 37,772.90  COMPRA DE 11MPRESORA COLOR ALTO VOLUMEN MARCA RICOH MODELO SPO-440DN COLOR GRIS INCLUYE TONER INICAL GRATIS, CABLE, GUIA USUARIO, TARJETA DE GARANTIA, CD INSTALACION SOLICITADA POR LA ING. ARELY MONTANO/JEFE INFOTECNOLOGIA PARA SER INSTALADA EN LA SALA PENAL DEL PODER JUDICIAL DESPACHO DEL MAG RAFAEL BUSTILLO ROMERO DETOS ADJUNTOS OFCIO NO 1200/DEYS-OC/2019 DE 06/09/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1372-2019 DE 06/09/2019, OFICIO NO 448/NFO/2019 DE 06/09/19, NOTA DE LUIS PEÑA/JEFE DE COMPRAS DE 06/09/19, COTIZACIONES SUMITEC 26/08/19, 7 HOJA DE SUMITEC DONDE ESTA OFERTA ECONOMICA, CARACTERISTICAS DE IMPRESORA, VALORES AGREGADOS, PROGRAMA DE GARANTIA Y CATALOGO, COTIZACION RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES DE 27/08/19 COTIZACION NO 37087 DE RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES DE 27/08/19, NOTA DE MARIA MERCEDES BONILLA/GERENTE DE PRODUCTOS DE REDES Y SEGURDAD DE	32,646.00	32,846.00

TREINTA Y SIETE MIN, SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/

OTAL GENERAL

37,772/90

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

NTONIO GOME **RAFAEL** 

Elaborado por

PAVON

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

Fecha: Hora:

16/09/2019

Copias: - Contabilidad

10:41:22

- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez 00002

Orden de Compra

No. TEG-1497-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor# 08019000234479

Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1372-2019

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON PARTIE	DA CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		815-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 19/08/19, OFICIO NO 398/INFO/2019 DE 15/08/19, CARACTERISTICAS DE IMPRESORA POR DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, SOLICITUD DE RAFAEL BUSTILLO/MAGISTRADO OS J SALA LO PENAL DEL 13/08/19, DICTAMEN TECNICO NO 20474-19-1 DE 08/08/19, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019/2968, DPPF-DP-1351-19 DE 06/09/2019. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.	Sub Total Descuento I.S.V Total	L. 32,846.00 L. 0.00 L. 4,926.90 L. 27,772.90

TOTAL GENERAL TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTRANOS um Da Director Administrativo Servicios Administrativos

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

NTONIO COMEZ PAVON **RAFAEL** 

37,772.90

Elaborado\po

2238-2215 / 0805-0350



Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

#### COTIZACION

**SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC)** 

Fecha: 26 de agosto,2019

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1_	Unidad	Impresora a color de Alto volumen. Especificaciones adjuntas	RICOH	SPC-440DN	GRIS	L 32,846.00	L 32,846.00
		1700	ULTIMA LINEA	mandenderstandingstand a grant of the control of the	and a second and a second seco			
	. 0.							
	look with	<del></del>	IMPRESORA SPC-440DN FULL COLOR					
			INCLUYE TONER INICIAL GRATIS	1				
		4						
			incluye cable, guia usuario, tarjeta de garantia, cd instalación					
			Garantia: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclus	iones, durante	el tiempo de vige	encia de la gara	antia / mano de ol	ora
ota:	Solicitado p	or la Ing. Arely	Montano, Jefe de Infotecnologia, para ser instalada en la Sala d	e lo Penal de	el Poder Judic	al.		
iemp	o de entrega:	INMEDIATA					Sub-Total	L 32,846.00
Ga	rantía del bien:	1 AÑO GAI	RANTIA	-			I.S.V.	L 4,926.9
			Efectivo CréditoX Otro: E	- onogifiano			Total	L 37,772.9

BERENICE MEZA Nombre

Firma y Sello

Cotizado For

rma y Sello Jefe Comp. y Sumin

Sirvase leer detenidamente las

condiciones que rigen esta

cotización. La omisión de cualquiera

de ellas dará lugar a que su

cotización quede sin valor.

Uso exclusivo de la C.S.J.

Talafono:

Uso exclusivo del Proveedor

Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.

Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la

<sup>r</sup> El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el

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

En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.

cotización y el producto o servicio que está ofertando.

proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Fecha: Hora:

09:38:08

Copias: - Contabilidad - Auditoría

10/09/2019

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

jaruz 00001

Orden de Compra

No. TEG-1500-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

08019000234479 Suplidor #

Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1278-2019

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	/01 /	1	IMPRESORA /		
		/	Descripcion: Impresora de alto volumen (segun especificaciones	32,846.00	32,846.00
Or <sub>t</sub>			adjuntas)		
			(27606-110-020-900-886) L. 37,772.90	,	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA ALTO		
			VOLUMEN, LASER FULL COLOR, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO		
Ì			SPC-440DN, COLOR GRIS, SOLIC. POR ING. JOSE		
ļ		}	HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GRALES. PARA SER		
		ļ	UTILIZADA EN DICHO DEPTO., DOC ADJUNTOS: OF.	ļ	
		Ġ	N°1162/DCYS-OC/2019 DEL 23 /08/19, SOLIC. DE COMPRA		
{			N°1278-2019 DEL 23/08/19, OF. N°411/INFO/2019 DEL		
			21/08/19/COTIZACIONES: RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW		
			TECHNOLOGIES N° 36521DEL 15/08/19 (1) HOJA DE		* *
4.20 cm		į	ESPECIFICACIONES TECNICAS, SISTEMAS C&C (4) HOJAS DE		
The Cold			ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRODUCTIVE BUSINESS		
ý:			SOLUTIONS DEL 16/08/19 (2) HOJAS DE ESPECIFICACIONES		
,			TECNICAS, UTILES DE HONDURAS DEL 15/08/19 (6) HOJAS DE		
			ESPECIFICACIONES TECNICAS, EQUIPOS Y SISTEMAS DEL		
		}	16/08/19 (3) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS,	İ	
			SUMITEC, NOTA DEL 29/07/19, OFERTA ECONOMICA,		
ļ			ESPECIFICACIONES, VALORES AGREGADOS, PROGRAMA DE		

TREINTA YSIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/160 CENTAVOS TOTAL GENERAL 37,772.90

Director Administrativo

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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA GRUZ

Elaborado p

gang losson Herrico Todos ambos.

Fecia: Hora:

10/09/2019

Copias : - Contabilidad - Auditoría

09:38:08

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: jaruz 00002 Página:

Orden de Compra

No. TEG-1500-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

08019000234479 Suplidor #

⊴Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1278-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
Hitro			GARANTIA EXTENDIDA (2) HOJAS DE ESPECIFICACIONES		
		]	TECNICAS, INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, TARJETA DE		
			GARANTIA, CD INSTALACION, TONER INICIAL GRATIS,		
			GARANTIA 1 AÑO EN LABOR Y PARTES, REPUESTOS TOTALMENTE		
			GRATIS Y SIN EXCLUSIONES, DURANTE VIGENCIA DE LA		
			GARANTIAMANO DE OBRA, NOTA Nº712-2019 DEL 18/07/19		
			DE ALMACEN, OF. N°328/INFO/2019 DEL 28/06/19, (2)		
			HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, NOTA DEL 24/06/19		
			DEL ING. HERNANDEZ, JEFE DE SERV. GEALES CUADRO ONCAE		
Turk Mark			CS-CSJ-2019-0831, N°DPPF-DP-1249-19 DEL 22/08/19.		
4.5 4.55			TIEMPO DE ENTRE GA INMEDIATA SE GUN DISPONIBILIDAD DE		
		]	INVENTARIO.		
문) (1항), 4				Sub Total	L. 32,846.00
rs pita		}		Descuento	L. / 0.00
<u>.</u> .		}		I.S.V	L. 4,926.90
				Total	L. /37,772.90
				L	<u> </u>

TREINTA Y SIETEMIA SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL 37,772.90

Director Administrativo

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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos

JENY MARIELA



Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### **COTIZACION**

**SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC)** 

Fecha: 29 de Julio,2019

2238-2215 / 9895-9359

Telefono:

RTN	Número de i	identidad (persor	na natural): 0801-9000-234479	<u>-</u>	No.Suplidor :		_ No.Cotizacion:	CS-CSJ-2019-0831
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora de Alto volumen. Especificaciones adjuntas	RICOH	SPC-440DN	GRIS	L 32,846.00	L 32,846.00
	CO. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co		ULTIMA LINEA					
L ,			IMPRESORA SPC-440DN FULL COLOR				!	
L ]			INCLUYE TONER INICIAL GRATIS /					
		<b>A</b> *	incluye cable, guia usuario, tarjeta de garantia, cti instalación		· ·			
<u> </u>		f. 		ļ	<u> Т</u>		<u> </u>	<u></u>
		<u> </u>	Garantia: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente grátis y sin exclus	siones, durante	el tiempo de vige	encia de la gara	antia / mano de ot	)ra
Nota:	Solicitado p		Montano, Jefe de Infotecnologia, para ser instaladas en el Depa	artamento de	Servicios Ger	erales del Po		
-	oo de entrega:		A SEGÚN DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO				Sub-Total	32,846.00
Ga	rantía del bien:			_			I.S.V.	L 4,926.90
	F	Forma de pago:	Efectivo CréditoX Otro: E	specifique:			Total	37,772.90
Nota i	* 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.  * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el cotización quede sin valuado sin previo aviso.							amente las igen esta de cualquiera 7a que su
							7 1/6	
	BERENICE MEZA Nombre  Eirma y Sello  Firma y Sello  Firma y Sello  Firma y Sello  Firma y Sello  Firma y Sello  Firma y Sello  Firma y Sello  Firma y Sello  Firma y Sello  Firma y Sello							
Selvin			Uso exclusivo del Proveedor		/ Úso	exclusivo de	e la C.S.J. $$	

Fecha: Horá:

10/09/2019 02:46:11 PM

Copias: - Contabilidad - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

∞rtega 00001

Orden de Compra

No. TEG-1507-2019

Compromiso

\*\*Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019,

05019010314509 Suplidor #

Señor(s):

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. - P.B.S. HONDURAS

No. Solicitud TEG-1403-2019

EDIFICIO JDC, 2DO NIVEL, LOCAL Nº 5, BOVLEVARD MORAZAN, FRENTE A SALMANS, SAN I Dirección:

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	UPS		/ /
г		/	Descripcion: Según detalle adjunto	3,297.00 /	3,297.00
Car.		1	(27606-110-020-900-886) L.,3,791.55		
		,	COMPRA DE (01) UPS BASICO MARCA TRIPPLITE MODELO		
Take a			OMNI 1500LCD1, SOLICITADO POR ING. DELFINA SOLORZANO,		
			JEFE DE OBRAS FÍSIÇAS. DOCS. ADJ; OFIÇIO		
			1220/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 1403-2019, DISP.		
			PRESUPUESTARIA Nº DPPF-DP-1372-19, SOLICITUD DE VISTO		
, * #.			BUENO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 09-09-19, DIC		
L.C.			CATALOGO ELECTRONICO Nº 10-1-1-1530-2019; HOJA TIEMPO		
Ŷ.			DE ENTREGA CATALOGO ELECTRONICO, DESCRIPCION DE		
£3		1	PRODUCTO CATALOGO ELECTRONICO, COPIA DE NOTA DE		
Fei:			ALMACÉN Nº 900-2019, COPIA DE OFICIO DE OBRAS FISICAS		
420 430			DEL 05-09-19. TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA HAPIL.		_
				Sub Total	L. 3,297.00
				Descuento	L. 0.00
		}		I.S.V	L. 494.55
				Total	L. 8,791.55

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

Director Administrativo

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)

21:01188

**TOTAL GENERAL** 

Administrativos



Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 10-1-1-1530-2019

Poder Judicial

#### **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

10/09/2019

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	05019010314509
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de fARMACITY	Tel.:	2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios  UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,297.00	3,297.00	3,791.55
				Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT		ĺ	
				Impuesto Sobre Ventas		494.55	
			tre	s mil setecientos noventa y uno con 55/100			
	Observa	ciones: Sc	olicitado po	r la Ing. Delfina María Solórzano <b>Aguilar, Encar</b> de Obras Físicas	gada del De	partamento	
	••				Gra	n Total LPS	3,791.55

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

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

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

Aprobado

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

Fecha: 10/09/2019 Hora: 03:43:16 PM

Copias : - Contabilidad - Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: egarcia 00001

Orden de Compra

No. TEG-1509-2019

Compromiso \_

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

Señor(s):

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1406-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42710	/01	/2	PIZARRA		/
C.	,		Descripcion: Pizarra de vidrio 1.58 M de ancho 1.17 de alto	6,865.00	/13,730.00
			(27300-110-017-063-841) L. 15,789.50		
		]	COMPRA DE (02) PIZARRÁ DE VIDRIÓ 1.58M DE ANCHO 1.17		
			DE ALTÓ, MÁRCA: UNIVERSAL, MODELO: PV1.6X1.26,		
L		İ	SOLICITADO POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE		
			INFOTECNOLOGIA PARA USO EN EL AREADE SISTEMAS DE		
			INFORMACION DOC. ADJ; OFICTO COMPBAS Y SUMINJSTROS		
	· ·		1281/DCYS-OC/2019 DE FECHA 10-09-19, CUADRO		
<b>L</b> thyb.			COMPARATIVO 1406-2019, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO		
Cit		ļ	ELECTRONICO NO. 10-1-1-1516-20/9, HOJA DE TIEMPO DE		
i).			ENTREGA DE CATALOGO ELECTRONICO, HOJA DE DESCRIPCIÓN		
Reje			DE PRODUCTO DE HONDUCOMPRAS, NOTA DE ALMACEN NO.		
427			830-2019 DE FEORIA 22-08-2019, OFICIO DE SOLICITUDINO.		
			406/MFO/2019 CON HOJA DE IMAGEN ANEXA, NOTA DE LIE.		
			LUIS PEÑA DEL 4/09/2019, NOTA DE LA DIRECCION DE		
			INFOTECNOLOGIA NO.463/NFO/2019, HOJA DE		
: 			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1315-19,		
		i 	TIEMPO DE ENTRE GA: 15 DIAS HABILES		

QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL** 

15,789.50

DIRECCI Director dministrativo

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

ERICKAVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

s Administrativos

Fecha: 10/09/2019 Hora: 03:43:18 PM

-Copias : - Contabilidad - Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

egarcia 00002

Orden de Compra

No. TEG-1509-2019

Compromiso

P. Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

Señor(s):

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1406-2019

Dirección:

1317

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

DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
	Sub Total  Descuento I.S.V  Total	L. 13,730.00 L. 0.00 L. 2,059.50 L. 15,789.50
	DETALLE	Sub Total  Descuento I.S.V

QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

15,789.50

Director Administrativo

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

ERICK AVELIN GARCIA EIGUEROA

pto. Servicios Administrativos

0:33

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No. 10-1-1-1516-2019

# Poder Judicial CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

30/08/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Qbjeto	Totales
42710				Muebles y Equipos Educacionales			15,789.50
	1	2	Unidad	PIZARRA DE VIDRIO 1.58 M DE ANCHO 1.17 DE ALTO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,865.00	13,730.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PV1.6X1.20			
				Impuesto Sobre Ventas		2,059.50	
			quinc	e mil setecientos ochenta y nueve con 50/100			
	Obs	ervaciones	s: Solicitad	o por la Ing. Arely Rosibel Montano, Directora d	e Infotecno	ología	
					Gra	n Total LPS	15,789.50

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

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

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

Aprobado

Tim I Tan

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

Fecha: 12/09/2019 Hora: 16:01:41 Copias: - Contabilidad - Auditoría



### REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

mcastejon 00001

Orden de Compra

No. TEG-1521-2019

Compromiso ~

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor #

05019001047253

Señor(s):

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1381-2019

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
12120	01	4	AIRE ACONDICIONADO		
1		1	Tipo: Aire Acondicionado de 60,000 btu, SEER 13, 208/230V /	27,131.00	27,131.00
		3	Tipo: Aire Acondicionado de 18,000 btu, SEER 13, 208/230V	9,520.00	28,560.00
		}	(15820-110-005-203-658) L. 21,896.00		
1		1	(15620-110-005-202-609) L. 42,148.65		
1			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (03) UNIDADES DE		
Į			AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, SEER 13, 208/230V,		
}			MARCA: COMFORTSTAR, Y (01) AIRE ACONDICIONADO DE		
			60,000 BTU, SEER 13, 208/230V, MARCA; COMFORTSTAR		
ļ			SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSE HERNANDEZ, JEFE DE		
į			SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADOS (02) EN EL		
1			JUZGADO DE PAZ DE LO CRIMINAL Y (02) EN EL JUZGADO DE		
1		}	PAZ DE LO CIVIL DE COMAYAGUA DEL PODER JUDICIAL		
Ì		}	DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.		
			1203/DCYS-OC/19-CUADRO COMPARATIVO NO.		
Ì			1381-19. COTIZACIONES:AIRE FRIO DE HONDURAS DEL		
į			28/08/19INVERSIONES MEGA BUSINESS DEL		
		ĺ	29/08/19ELCON DEL 26/08/19/-NOTA DE ALMA CEN NO.		
{			19/08/19 SOLICITUD DEL ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ		
			DEL 15/08/19 NOTA DE REMISION DE EL ADMINISTRADOR		
			REGIONAL DE COMAYAGUAABG. AMADO AGUILUZ DEL		
		l .	1		

SESENTAY CVATRO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS Director Administrativo HONDURF

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)

**TOTAL GENERAL** 

64,044.65

Jefe Depto. Servicios Administr

MAURA CECILIA

Fecha: 12/09/2019 Hora: 16:01:42

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: mcastejon 00002

Orden de Compra

No. TEG-1521-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor #

05019001047253

Señor(s):

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1381-2019

Dirección :

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			23/07/19SOLICITUD DEL JUEZ DE PAZ DE LO CRIMINAK DE		
-			COMAYAGUA CARMEN YANETH ZELAYA DEL 23/07/19SOLICITUD		
-			DE JUEZ DE PAZ DE LO CÍVIL DE COMAYAGUA ABG. FANY		
			PADILLA DEL 19/07/19IVOTA DE REMISION DE COTIZACIONES		
}			DEL LIC. LUIS PEÑA, JÉFE DE COMPRAS PARA ING. HERNANDEZ		
			DEL 04/09/19NOTA DE VISTO BUENO DEL ING. HERNANDEZ		
			DEL 06/09/19CUADRO DE ONCAE		
}			N0.969-19DPPF-DP-1352-19/- NOTA SEGUN OFICIO NO.		
			641-ULP J-2019 DEL ABG. GUSTAVO ESTRADA DEL 12/09/19		
			CORREO PARA LIC. PEÑA JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS DEL		
			12/09/19 TIEMPO DE ENTRE GA: 03 DIAS. /		
			/	Sub Total	L. 55,691.0
				Descuento	L. 0.0
1				I.S.V	L. 8,353.6
				Total	L. 64,044.6

Director Administrativo

Jefe Director Administrativo

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)

**TOTAL GENERAL** 

64,044.65

L.

Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

# Poder Indicial Honduras

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: 28/08/2019

Nombi	re Casa Com	ercial o Nombre	si es persona natural: Aire Frio de Ha	ondur	, Er	Telefono:	2220-	0876
			na natural): 0509001047253					CS-CSJ-2019-096
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Aire acondicionado de 18,000 BTU, SEER 13, 208/230V	Comfortator	τ		952D-00	28,5600
2	1	Unidad	Aire acondicionado de 60,000 BTU, SEER 13, 208/230V	COMFORTSTART				27,131.00
			ULTIMA LINEA					
	<del></del>							
		or el Ing. Jose I ayagua del Pod	Hernandez, Jefe de Servicios Generales, para ser instalados en ler Judicial.	el Juzgado de	Paz de lo Cri	iminal y Juzg	ado de Paz	
-	o de entrega:			_			Sub-Total	55,691.00
Ga	rantía del bien:		Efectivo Crédito \(  \) Otro: Es	- pecifique:			I.S.V. Total	201.828.8
	Г	orma de pago:	Electivo Credito T Otio. Es	pecinque			Total	64,044.63
Nota i	mportante:		to de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni rta a más tardar 5 días después de recibido este documento.	corrector.		Seño	r Prov	eedor:
			de ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicand	o las razones.				
		·	e aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.	+0			leer detenida	
			e aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, e deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e inc		ro de la		ciones que ri	gen esta de cualquiera
		cotización y el pro	ducto o servicio que está ofertando.		į		ıs dará lugar	<i></i>
			obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en es ra será anulado sin previo aviso.	sta cotización, de	lo contrario el		is data lugat ición quede s	, ,
			6.2.2			1/2	//1	
			$\wedge$ $\wedge$		7//-	$\mathcal{A}_{z}$	Post	1/1/
	Vely f	trias.	- Sucher to				MAN	les
<u>'</u>	Nomb	ore	Firma y Sello		Cotizado Por			e Comp. y Sumin.
Selvin			Uso exclusivo del Proveedor		/ Uso	exclusivo de	la C.S.J.	

Fecha: Hora:

12/09/2019 03:57:02 PM

Copias: - Contabilidad - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

cortega 00001

Orden de Compra

No. TEG-1526-2019

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor #

05019999400238

Señor(s):

**JETSTEREO** 

No. Solicitud TEG-1420-2019

Dirección · CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	COMPUTADORA PORTATIL		
			Descripcion: Computadora portátil (laptop) (según especificaciones	18,595.00	18,595.00
Copt.			adjuntas)		
			(11009-110-001-009) L. 21,384.25		
			COMPRA DE (01) LAPTOP AVANZADA 15PULGADAS, ALTA		
E.E.We			CALIDAD, MARCA DELL MODELO LATITUDE 3590, SOLICITADO		
on the second			POR ABOG. REYNALDO HERNANDEZ, MAGISTRADO COORDINADOR		
Carlo			DE LA SALA CIVIL DE LA CSJ. DOCS. ADJ; OFICIO		
Tigati e di Rapi			1326/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 1420-2019, DISP.		
			PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1396-19, O/C CATALOGO		
6			ELECTRONICO N° 10-1-1-1541-2019; HOJA TIEMPO DE		
ĈD <sub>F</sub>			ENTREGA CATALOGO ELECTRONICO, DESCRIPCION DE PRODUCTO		
S RAIS			CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE VISTO BUENO DE		
4260			COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 12-09-19,0FICIO		
plang of payment			N°480/INFO/2019 CON VISTO BUENO DEL 12-09-19, CORREO	-	
Cop.			ELECTRONICO DE JESTEREO CON ESPECIFICACIONES, NOTA DE		
Say committee of the say of the s			ALMACÉN N° 926-2019, OFICIO N° 477/INFO/2019 Y		
			ESPECIFICACIONES DEL 12-09-19, SOLICITUD DE LA SALA		
			CIVIL DEL 04-09-19. TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA HABIL.		
1		ı	1	1	1

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL** 

21,384.25

Director Administrativo

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)

Jefe Depto. Servicios Administrativos

ORTEGA MEZA

Fecha: Hora:

12/09/2019 \*03:57:02 PM

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Usuario: Página: ∞rtega 00002

Orden de Compra

No. TEG-1526-2019

Compromiso

facunidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05

05019999400238

Señor(s):

Di Ro **JETSTEREO** 

No. Solicitud TEG-1420-2019

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)	
filarii Lora:				Sub Total	L.	18,595.00
Lora				Descuento	L.	0.00
Co.p.	Arrive Control		· •	I.S.V	L.	2,789.25
				Total	L.	21,384.25
en Santy			±			

VEINTIUN MILTRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL** 

21,384.25

L.

Director Administrativo

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)

Jefe Depto Servicios Administrativos

CRISTHANISAACORTEGAMEZA

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 10-1-1-1541-2019

# Poder Judicial CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

12/09/2019

Proveedor:	JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales			
42600				Equipos para Computación			21,384.25			
	1	1	Unidad	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18,595.00	18,595.00				
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590						
				Impuesto Sobre Ventas		2,789.25				
	veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100									
	Observ	aciones: S	Solicitado p	or el Abg. Reynaldo Antonio Hernández, Magist	rado de la !	Sala Civil	· .			
A A					Gra	n Total LPS	21,384.25			

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

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

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

Aprobado

ham I Tono

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

Fecha: 13/09/2019 Hora: 40:18:26

Capias: - Contabilidad - Auditoría UPSENTE.

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página: mcastejon 00001

Orden de Compra

No. TEG-1527-2019

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019995390633

Señor(s):

CASH BUSINESS S. DE R.I.

No. Solicitud TEG-1417-2019

Dirección : COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
2600	0/	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
Ì			Descripcion: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR (SEGUN	36,000.00	36,000.00
			ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)		
			(11009-110-001-001) L. 41,400.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA		
			MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA/HP, MODELO/CODIGO		
			M577DN, MAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SOLICITADA POR		
			LA ING. ARELY MONTANO, JEFE DE INFOTECNOLOGIA, PÁRA		
			SER INSTALADA EN EL DESPACHO DEL MAGISTRADO WILFREDO		
			MENDEZ DE LA SALA DE LO CIVIL DEL PODER JUDICAL-		
			DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.		
			1228/DCYS-OC/19CUADRO COMPARATIVO NO.		
			1417-2019COTIZACIONES CON SUS RESPECTIVOS		
			ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: SUMITEC DEL 26/08/19		
			NOTA DE SUMITEC DEL 26/08/19OFERTA Y PROPUESTA		
			ECONOMICA UTILES DE HONDURAS DEL 30/08/19CASH		
			BUSINESS DEL 29/08/19CARA CTERISTICAS DE LA IMPRESORA		
			DADAS POR EL DEPTO DE INFOTECNOLOGIA DEL P.JEQUIPOS		
,			Y SISTEMAS DEL 27/08/19 RANDOM INDUSTRIAL/YELOWW		
			TECNOLOGIES DEL 27/08/19NOTA DE RANDOM INDUSTRIAL		
			DEL 27/08/19NOTA DE ALMACEN DEL 23/08/19SOLICITUD		

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL** 

**4**1,400.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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



Fecha: 13/09/2019 Hora:

♠):18:26

Copias: - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario<sup>-</sup> Página:

mcastejon 00002

Orden de Compra

No. TEG-1527-2019

Compromiso

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor #

08019995390633

Señor(s):

CASH BUSINESS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1417-2019

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 4138, TEGUCIGALPA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SEGUN OFICIO NO. 30-SC-PJ-2019 DEL MAGJETRADO		
			WILFREDO MENDEZ ROMERO DEL 10/04/19SOLICITOD SEGUN		
			OFICIO NO. 417/INFO/19 DEL 22/08/19, CON		
			ESPECIFICACIONES ADJUNTAS NOTA DE LIC. LUIS PEÑA DE		
:			COMPRAS REMITIENDO COTIZACIONES DEL 30/08/19OFICIO		
			NO. 467/NFO/19, DANDO SU ANALISIS DE LAS		
İ			COTIZACIONES DEL 10/09/19 CORREO DE SELVIN GRADIZ DE		
			COMPRAS, INVITANDO A PROVEDORES A COTIZAR DEL		
			23/08/19 CUADRO DE ONCAE NO.		
			992-2019DPPF-DP-1386-19TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS.		,
			·	Sub Total	L. 36,000
				Descuento	L. / 0
				I.S.V	L. 5,400
				Total	L. 41,400

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL** 

41,400.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta o den 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)

Elaborado por

MAURA CECTL



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## **COTIZACION**

		ì	1
Fecha:	29	Cê	204

Nomb	re Casa Com	ercial o Nombre	si es persona natural: Cosh Boss ness			_ Telefono:	2239-0	0041
RTN c	Número de	identidad (persor	na natural): <u>000   9995390633</u>		_ No.Suplidor :_		_No.Cotizacion:	CS-CSJ-2019
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Tot
1	1	Unidad	Impresora Multifuncional a color. Especificaciones adjuntas  ULTIMA LINEA	Hb	NGFF&M		136,0000	130000.c
Nota:	Solicitado n	or la ing Arely	Montano, Jefe de Infotecnologia, para ser instalada en la Sala d	de lo Civil del	Poder Judicial			
	o de entrega: rantía del bien:			 Especifique:			Sub-Total / I.S.V. Total	3,000.00 5,400.00 41,400.0
Nota i	mportante:	* Presentar la ofe * Si usted no pue * En los casos qu * En los casos qu * Esta cotización cotización y el pro	nto de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras retra a más tardar 5 días después de recibido este documento.  de ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indican le aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.  de aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e inducto o servicio que está ofertando.  de obliga a entregar lo solicitado en el tempo meteriarmente establecido en en a será anulado sin previo aviso.	do las razones. etc. ndicando el núm		Sirvase cond cotizaciór de ell	or Prove leer detenion iciones que resulta omisión as dará luga ación quede	lamente las igen esta de cualquie r a que su
	Lakno Nom		DEPARTAMENTO DE VENTAS  Firma y Sello	3	JJJ Øotizado Por	ZA,		Discourse of the Comp. y Sur
uis Peña	140111	DI G	Uso exclusivo del Proveedor	<del></del>		exclusivo de		are comp. y Su

Focha: 23/09/2019 Hera: 14:34:03

Copias: - Contabilidad - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

abarahona 00001

Orden de Compra

No. TEG-1540-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1322-2019

COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501 Dirección ·

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
2600	01/	1	IMPRESORA		
- ore		]	Descripcion: IMPRESORA DE MEDIO VOLUMEN (DETALLES	6,900.00	6,900.00
			SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (23036-110-013-600-848) L. 7,935.00		
			(23036-110-013-600-848) L. 7,935.00 COMPRA DE (1) IMPRESORA DE MEDIO VOLUMEN.		
			ESPECIFICACIONES SEGÚN BROCHURE, MARCA RICOH,		
		Í			
-		1	MODELO/CÓDIGO SP-4510DN, COLOR GRIS. SOLIC. POR ING.		
4.			ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGÍA, PARA SÉR		
<i>"</i>		İ	INSTALADA EN OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES DE		
		ļ	MARCALALA CUAL ESTARÁ UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE		
,S∉			LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ. DØC. ADJ:		
(2			OFICIO N° 1134/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO		
R. L.			1322-2019, COTIZACIONES: SUMITEC 12-8-19 ADJ. NOTA,		Bergin and State of the State o
2			OFERTA ECONÓMICA, PROGRAMA DE GARANTÍA, UTILES DE		
			HONDURAS 15-8-19, (2) KANDOM INDUSTRIAL DEL 9 Y		
			12-8-19, €QUIPOS Y SISTEMAS 15-8-19, COMPUSER 15-8-19;		
			TODAS ADJUNTAN BROCHURE, OFICIO DEALMACÉN 718-2019,		
_		ļ	OFICION°334/INFO/2019 ADJ. ESPECIFICACIONES, OFICIO		
			N°418/NFO/2019, MEMORANDO PCSJ N°425-19, NOTA DE		
			RIGOBERTO HERNANDEZ, ALCALDE MUNICIPAL DE MARCALA, LA		
			PAZ 12-6-19, MEMORANDO N° 165-DAPJ-2019,		

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPÎRAS

TOTAL GENERAL

,935.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA

-Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ Elaborado por

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

Fecha: 23/09/2019 Hora: 14:34:03 Copias: - Contabilidad Auditoria

### REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

abarahona 00002

Orden de Compra

No. TEG-1540-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s):

**SUMITEC** 

No. Solicitud TEG-1322-2019

Dirección:

 $\widetilde{R}^{*}$ 

COL, REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PREC	PRECIO TOTAL (Lps)	
Ben Carlotte			PUBLIC.HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0835, N° DPP-DP-1275-19. ENTREGA INMEDIATA.	Sub Total Descuento I.S.V Total	L. L. L. L.	6,900.00 0.00 1,035.00 1,935.00	

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

**JOTAL GENERAL** 

7,935.00

Director Administrativo

Ana Barahova ANA LUCIA BARAHONA LOPÈZ

defe Depto. Servicios Administrativos

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)



Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

**SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC)** 

Fecha: 12 de Agosto, 2019

2238-2215 / 9895-9359

RTN	Número de l	identidad (persor	na natural):080	1-9000-234479			No.Suplidor :		_ No.Cotizacion:	CS-CSJ-2019-0835
No.	Cantidad	Presentación		DESCRIPCION		Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora de Medio volu	ımen. Especificaciones ad	ljuntas	RICOH	SP-4510dn	GRIS	L 6,900.00	L 6,900.00
				ULTIMA LINEA						
	- 27		Rendimiento Cartuci	ho-Toner: 12,000 impi	resiones					
			incluye cable, guia u	suario, tarjeta de gara	nntia, cd instalació	n				
			Garantia:1 año en lab	or y partes: repuestos t	otalmente gratis y s	in exclusiones, o	l lurante el tiem	I po de vigenci	a de la garantia	/ mano de obra
	Solicitado p r Judicial.	or la lng. Arely l	Montano, Jefe de Info	tecnologia, para ser ir	nstaladas en Unida	ades de Antece	dentes Penale	es de Marcal	a - La Paz del	
Tiemp	o de entrega:	INMEDIATA							Sub-Total	L /6,900.00
Ga	rantía del bien:	1 AÑO EN LA	BOR Y PARTES			<u> </u>			I.S.V.	L /1,035.00
	F	orma de pago:	Efectivo	Créditox	Otro:	Especifique:			Total	L/7,935.00
Nota	importante:	* Presentar la ofe	rta a más tardar 5 días de	hagalo en forma clara, sin espués de recibido este do cerlo saber por escrito en	ocumento.			Seño	or Prov	eedor:

BERENICE MEZA Nombre

Firma y Sello 5

Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la

\* El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el

Cotizado Po

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Sirvase leer detenidamente las

condiciones que rigen esta

cotización. La omisión de cualquiera

de ellas dará lugar a que su

cotización quede sin valor.

Uso exclusivo del Proveedor

cotización y el producto o servicio que está ofertando.

proceso de compra será anulado sin previo aviso.

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.

**Øso exclusivo de la C.S.J.** 

Telefono:

Feeha:

Hora:

09:40:58

Copias:

- Contabilidad - Auditoria

19/09/2019

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

rgomez

00001

Usuario:

Página:

No. TEG-1543-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s):

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1412-2019

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (L.ps)	
35100	01	1	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE			
			Descripcion: CILINDRO DE R-410A DE 25 LBS	1,869.57	1,869.57	
			(14645-110-004-106-191) L. 2,150.00			
35100	02	5	LIMPIADOR DE TUBERIA			
			Descripcion: KILOS DE LIMPIADOR DE TUBERIA PARA AIRE	500.00	2,500.00	
			ACONDICIONADO			
			(14645-110-004-106-191) L. 2,875.00			
39600	03	2	TERMOSTATO			
			Descripcion: TERMOSTATO DE UNA ETAPA	1,217.39	2,434.78	
			(14645-110-004-106-191) L. 2,800.00			
39600 04	04	2	CONTACTOR			
			Descripcion: CONTACTORES TRIFASICOS BOBINA DE 24 VOLTIOS	595.65	1,191.30	
			(50 AMPERIOS)			
			(14645-110-004-106-191) L. 1,370.00			
39610	05	3	RELE			
į			Descripcion: RELE DE PASO, BOBINA DE 24 VOLTIOS	134.78	404.34	
			(14645-110-004-106-191) L. 464.99			
42800	06	2	MOTOR FAN			
			Descripcion: MOTOR FAN CONDENSADOR DE 1/3 HP, 220 VOLTIOS	1,704.35	3,408.70	
			MONOFASICOS, 1075 RPM			
]			(14645-110-004-106-191) L. 3,920.00			
			COMPRA DE 5 KILOS DE LIMPIADOR DE TUBERIA DE AIRE			
			ACONDICIONADO MARCA GENETRON, 1 CILINDRO DE R-410 25			
			LBS MARCA REFRIGERANT, 2 MOTOR FAN CONDENSADOR DE 1/3			

MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CE TRECE

TOTAL GENERAL

L.

13,579.99

Director Administrativo

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)

Jefe Depto. Servicios

**RAFAE** 

Fetcha:

Hora:

- Auditoría

Copias: - Contabilidad

19/09/2019 09:41:00

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

> > Entrega Inmediata

Usuario: Página:

rgomez

00002

Orden de Compra

No. TEG-1543-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor #

05019001047253

Señor(s):

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1412-2019

Dirección:

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HP, 220 VOLTIOS MONOFASICOS 1075 RPM MARCA GIS , 3		
			RELE DE PASO BOBINA DE 24 VOLTIOS, 2 TERMOSTATO DE		
		İ	UNA ETAPA MARCA LUXPRO , 2 CONTACTORES TRIFASICOS		
			BOBINA DE 24 VOLTIOS (50 AMPERIOS), SOLICITADOS POR		
			ING JODE HERNANDEZ/JEFE SERVICIOS GENERALES PARA SER		
			UTILIZADOS EN EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO VALLE.		
,			DCTOS ADJTOS OFICIO NO 1225/DCYS-OC/2019 DE 11/09/19,		
			SOLICITUD DE COMPRA 1412-2019 DE 11/09/19,		
			COTIZACIONES DE COMERCIAL MACALISTER DE 14/08/19, AIRE		
			FRIO DE HONDURAS DE 13/08/19, COTIZACION G327156 DE		
•			AIRE FRIO DE 10/09/19, 2 COTIZACIONES DE EQUIPOS Y		
			REPUESTOS WOLOZNY NO 1113610 DE 15/08/19 Y NO 1114077		
			DE 10/09/19, DCTO 748-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN		
			02/08/19, SOLICITUD DE ING JOSE HERNANDEZ/JEFE DE		
·			SERVICIOS GENERALES DE 29/07/19, FORMULARIO DE		
			PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0882,		
			DPP-DP-1385-19 DE 11/09/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 11,808
				Descuento	L. 0
				I.S.V	L. 1,771
				Total	L. 13,579

TRECE MIL QUIMENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CEXTAVOS

TOTAL GENERAL

13,579.99

Director Administrativo

Para cancelar su cuenta, presente esta o den 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)

**COMEZ PAVON** 



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

CUTIZACION

Fecha: 13 agos to 2019

Clive Filo Le Henr Levra Telefono: 22-22-08-76 Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: RTN o Número de identidad (persona natural): No.Suplidor: No.Cotizacion: 0882-2019 Modelo / Cantidad Presentación DESCRIPCION Código Color Precio/Unit. No. Marca Valor Total Compresor de 4 toneladas 220 voltios, R-410a, 3PH NO 5 Kilos de limpiador de tuberia de aire acondicionado BENZIMA Oxce was Cilindro de R-410a

Nota: Solicitado por: ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA. PARA USO DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO VALLE Fiempo de entrega: Sub-Total Garantía del bien: I.S.V. Forma de pago: Especifique: Total

2

2

- Nota importante: I\* 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.

Motor fan condensador de 1/3 HP, 220 voltios,

Contactores trifasicos bobina de 24 voltios (50 amperios)

ultima linea

monofasicos, 1075 RPM

Termostato de una etapa

Rele de paso, bobina de 24 voltios

- Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compray y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando

# 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

El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tilempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Nombre: Edilberto

Firma y Sello

(Uso exclusivo del Proveedor)

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

matute

Fecha: 16/10/2019 Hora: 09:15:52 AM

Copias: - Contabilidad - Auditoría

# REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: cortega Página: 00001

Orden de Compra

No. TEG-1544-2019

Compromiso

No. 8212-2019

Unidad Elabora:	DEPARTAMENTO	DE SERVICIOS	<b>GENERALES</b>
-----------------	--------------	--------------	------------------

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Suplidor # 08019002278423

Señor(s): EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. No. Solicitud TEG-1412-2019

Dirección : BARRIO LA GUADALUPE FRENTE A SANIDAD PUBLICA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO		
			Descripcion: COMPRESOR DE 4 TONELADAS 220 VOLTIOS, R-410A	14,575.65	14,575.65
			3РН		
			(14645-110-004-106-191) L. 16,762.00		
			COMPRA DE 1 COMPRESOR SCROLL SANYO 59400BTU 220V 3/60		
			R410A C-SBP170H36A CODIGO 5CTR-0085, SOLICITADOS POR		
			ING JODE HERNANDEZ/JEFE SERVICIOS GENERALES PARA SER		
			UTILIZADOS EN EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO VALLE.		
			DCTOS ADJTOS OFICIO NO 1225/DCYS-OC/2019 DE 11/09/19,		
			SOLICITUD DE COMPRA 1412-2019 DE 11/09/19,		
			COTIZACIONES DE COMERCIAL MACALISTER DE 14/08/19, AIRE		
			FRIO DE HONDURAS DE 13/08/19, COTIZACION G327156 DE		
			AIRE FRIO DE 10/09/19, 2 COTIZACIONES DE EQUIPOS Y		
			CONTROLES NO 1113610 DE 15/08/19 Y NO 1114077 DE		
			10/09/19, DCTO 748-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN		
			02/08/19, SOLICITUD DE ING JOSE HERNANDEZ/JEFE DE		
			SERVICIOS GENERALES DE 29/07/19, FORMULARIO DE		
			PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0882,		
			DPP-DP-1385-19 DE 11/09/19. TIEMPO DE ENTRE GA		
			INMEDIATA. DCTOS ORIGINALES EN O/C NO 1543-2019		

	DIECISEIS MI	IL SETECIENTOS	SESENTA Y DOS 00	0/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	16,762.00
Director Administrativo				Jefe D	epto. Servicios Administ	rativos	
Deve conceller ou quarte avecante este orden de conce							
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de con							

Fecha: 16/10/2019 Hora: 09:15:53 AM

Copias: - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: cortega Página: 00002

Orden de Compra

No. TEG-1544-2019

Compromiso

No. 8212-2019

08019002278423

Unidad Flabora:	DEPARTAMENTO	DE	CEDVICIOS	GENIEDA	TEC
Official Liabora.	DEPARTAMENTO	1)H	SERVICIOS	CIENERA	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Suplidor #

Señor(s): EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. No. Solicitud TEG-1412-2019

Dirección : BARRIO LA GUADALUPE FRENTE A SANIDAD PUBLICA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECI	O TOTAL (Lps)
				Sub Total	L.	14,575.65
				Descuento	L.	0.00
				I.S.V	L.	2,186.35
				Total	L.	16,762.00

	DIECISEIS M	IIL SETECIENTO	OS SESENTA	Y DOS 00/100	LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L.	16,762.00
							•	
Director Administrativo					Jefe De <sub>l</sub>	oto. Servicios Administr	ativos	
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de com								

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)

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
Elaborado por

Fecha: Hora:

20/09/2019 15:47:06

Copias: - Contabilidad

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

raomez 00001

Orden de Compra

No. TEG-1551-2019

Compromiso \_\_\_\_

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

08019003239756 Suplidor #

Señor(s):

RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1283-2019

COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 202 TEGUCIGALPA, M.D.C. Dirección:

PRECIO TOTAL (Lps) RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) DISCO DURO 4260Ó 01 5,468.00 Descripcion: DISCOS DURO DE 3TB, COMPATIBLES CON EL 2,734.0 CRABADOR SOLICITADO (O VALOR COMERCIAL MAS CERCANO) (27960-110-020-900-883) 4. 6,288.20 £. COMPRA DE 2 DISCO DURO DE 3TB, COMPATIBLES CON EL GRABADOR SOLICITADO(O VALOR COMERCIAL MAS CERCANO) MARCA WESTER DIGITAL MODELO WD30PURZ COLOR PURPLE. SOLICITADO POR ING. HECTOR SALINAS/JEFE MONITOREO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD LA PAZ DCTOS ADJUNTOS OFICIO 1143/DCY6-OC/2019 DE 04/09/19, SOLICITUD DE COMPRA 1283-2019 DE 04/09/19, COTIZACIONES SYCOM DE 09/08/19 Y COT NO 00221857 DE 08/08/19, TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DE 13/08/19, DIGITAL PLANET S. DE R. L. 06/08/19 CONSU CATALOGO, COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER DE 12/08/19, RANDOM INDUSTRIAL/YELLOY TECHNOLOGIES Y COTIZACION NO 35880 DE 06/08/19 Y CATALOGO, DCTO 744-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE

SEIS MIL POSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100,

02/08/19, SOLICITUD DE 30/07/10, Y VO BO DE 15/08/19

DEING HECTOR CALIX/COORDINADOR UCM, NOTA DE LUIS/

**TOTAL GENERAL** 

L.

6,288.20

hinistrativo

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

SERV. JOSE Depto. Servicios Administrativos

MEZ PAVON RAFA

Elaborado pò

Fecha: Нова:

20/09/2019 15:47:06

Copias: - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario:

rgomez

Página:

00002

Orden de Compra

No. TEG-1551-2019

Compromiso

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

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor #

08019003239756

Señor(s):

RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1283-2019

Dirección:

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

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		<del>                                     </del>	PEÑA/JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 14/08/19, CORREO		
1			DE SELVIN GRADIZ/COTIZADOR COMPRAS Y SUMINISTROS DE		
			06/08/19, PORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS		
			CS-CSJ-2019-0876, DPP-DP-1202-19 DE 16/08/19. TIEMPO		
			DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN INVENTARIOS. DCTOS		
1			ORIGINALES EN O/C NO 1489-2018.		
				Sub Total	L. 5,46 <b>8</b> .0
			,	Descuento	L. 0.0
ł				I.S.V	L. 820.2
				Total	L. 6,288.2

SEIS MIT DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTRA CON Director/ dministrativo

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)

итоию GXMEZ PAVON

Elaborado por

6.288.20

Depto. Servicios Administrativos



# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha:	06/08/19	-

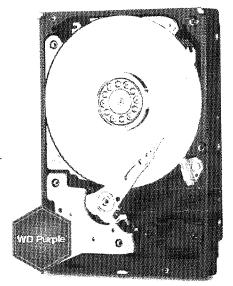
Noml	ore Casa Co	mercial o Nomb	re si es persona na	itural: Random Industrial /	Yellow Technologies		**************************************	Telefono:	2257-03	68 Ext 1024
RTN	o Número de	e identidad (per	sona natural):	08019003239756			No.Suplidor :		No.Cotizacion:	CS-CSJ-2019-0876
No.	Cantidad	Presentación		DESCRIPCION	nnin ABOThur ann AN THE ANN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
4	1	Unidad	modelo debido a la d Poder Judicial) 16 ca (AHD, CVI, TVI, etc)		que ya se posee en el cnologias de camara	Hikvision	DS-7216HQHI-K2	Gris	4,547.63	4,547.63
2	2	Unidad	Discos Duro de 3TB comercial mas cerca	, compatibles con el graador so no)	licitado (o valor	Wester Digital	WD30PURZ	Purple	2,734.00	5,468.00
				ULTIMA LINEA		2000			999999	
									188 B. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	
				^^^^^^			7,			
	744 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1			anna <u>n qua</u> ngan an an <u>a katangan</u> an annangan an annahagan ay an annahada kaya an an abab kaya an an abab kaya an					99 99 99 99 99	
Tiem	oo de entrega: antia del bien:	Inmedia DVR 3 años /	nta Según inventa Disco Duro 6 Meses	( Por Desperfectos de Fabrica			anna ran airid manna ailidid in manna aidid in panna airid dheann airid airid agus ann ann	lad de La Pa	Sub-Total I.S.V.	10,015.63 1,502.34
	F :	orma de pago:	Efectivo	CréditoX	Otro:	Especifique: _		·	Total	11,517.97
Nota	importante	* Presentar la ofe * Si usted no pue * En los casos qu * En los casos qu * Esta cotización el producto o seu * El proveedor se	erta a más tardar 5 di ede ofertar lo solicitac ue aplique serán obliq ue aplique será neces deberá remitirse al E vicio que está ofertas	solicitado en el tiempo anterior	ocumento. esta cotización indicar n solicitado. edidas, color, modelos, s, en sobre cerrado e i	ido las razones. etc. indicando el núme		Sirvase condi cotización de ella	leer detenio	igen esta de cualquiera r a que su
		V			-76 77 79 X		~ //	1		
ĵ	Maria Merce Nom		<u>Q</u>	39.90t 10	ndom industriat 2	AC R. L	Cotizado/Po/		and	efe Comp. y Sumin.
Selvin	NUIII	Ui C	Uso exclusivo		THE COURSE OF THE PROPERTY OF			clusivo de la	A	ae Comp. y Summ.



# WD Purple<sup>™</sup>

### Surveillance Hard Drives

WD Purple drives are built for 24/7, always-on, high-definition security systems. With a supported workload rate¹ of up to 180 TB/yr and support for up to 64 cameras, WD Purple drives are optimized for surveillance systems. WD Purple surveillance storage also comes with WD's exclusive AllFrame 4K™ technology, so you can confidently create a security system tailored to the needs of your business.



INTERFACE SATA 6 Gb/s FORM FACTOR

3.5-inch

PERFORMANCE CLASS
5400 RPM Class

CAPACITIES 500GB to 10TB

MODEL NUMBERS

WD100PURZ WD30PURZ WD80PURZ WD20PURZ WD10PURZ WD10PURZ WD10PURZ WD10PURZ WD05PURZ

### **Product Features**

#### Industry-leading storage. Surveillance you can trust.

WD is a worldwide lesser in the bard drive mourny, visit WD supple son sillance studge, you have a drive engineered for high remains to you can rely en quality more uplayback when you liked to near Whether you has not extend to you will one a compart only your trivers of the size of CD Proble offers in size of CD Proble offers in size of the contraction

## WD's exclusive AllFrame 4K technology

All 7 DiPurcle drives are equipped outh AllFrame & technologic which improves All instreaming to help reduce hame look improves the all roces glayback, and increase the injurcle that show that shows propertied with night Reprove proditions of your servicillance solution shoulding that ADI hopple is leady for obtaining definition camers.

#### Enhanced workload rating

remnia wordpad rating of 120 Ya/ in Hither pries rivat of derktop drint sill VVD Perder uidtu geed to nor die the Leute i Estanda of modern indep sur Jediande DVR shot NVR systems

### Expand your view to 64

Each W.D. Furple drive is optimized to opport up to excure as "Autoso many controls was based or Bewblish to opport or expand it our case of the surface and to uncase into surface the text of

### Designed for today's and tomorrow's surveillance solutions

Phannes red for 24. The east on in all vices of mainstrainm your or flance of Velovin. N. Reil Ville support for inversition align theyer and involve the align paper. V.O. Propled or velovin for employee in the paper state such align a system of the shall be shall be some of the systems of the shall be shall

#### Field-proven high capacity

However its inforgences on and overthouse than 15 million private shapped seld-prove. Heli of earth Technology delivers to item in the capacity MOD purple actions. 2° B and 10°83 for the mass policy of the capacity of active literature seld-proved self-prove

### Wide compatibility. Seamless integration.

#### Less power. More efficient.

Vitti pur axclubit threllised the technology, AD rundle drives are side to calculate optimum seek indeeds. This feeds power consumonal to x so amb entire seed and attraction, by at a memorial

#### Three year limited warranty

As an edilistry-leading hard or se manefacturer TWD storios behind dien solveillande storage solvt dro with siGryear Irm red warrants to throed with every AID Puglie drive.

### The WD Advantage

instict), we put our crood the through extensive 1 instituted in sear by Tostino (1917 this poor to any product bunch. This testing ansultable our products consistently intensity and reliability declaration mention hand. Albeits have seen and reliable to the half of the product of the source of the second or likes the customer such one share long operational injury and or like the region of the half of the half you need it. Our told free consoners are new to help or you need it our you see that for administration of details.

Fecha: 16/10/2019 Hora: 09:20:59 AM

Copias: - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

Usuario:

Página:

No. TEG-1576-2019

cortega 00001

Compromiso

No. 8185-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Suplidor # 05019995108892

Señor(s): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS No. Solicitud TEG-1467-2019

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	4	CALCULADORA		
			Descripcion: Sumadora 12 digitos impresion a dos colores (Segun detalles	979.50	3,918.00
			adjuntos) (27400-110-018-061-846) L. 4,505.70		
42120	02	6	CALCULADORA		
			Descripcion: Sumadora 14 digitos impresion a dos colores (Segun detalles	1,324.90	7,949.40
			adjuntos)		
			(27300-110-017-063-841) L. 1,523.64		
			(27400-110-018-061-846) L. 6,094.54		
			(11027-110-001-001-017) L. 1,523.64		
			COMPRA DE (4) SUMADORAS 12 DIGITOS IMPRESIÓN A DOS		
			COLORES, MARCA: CANON, MODELO: 2198C001AA Y (6)		
			SUMADORAS 14 DÍGITOS IMPRESIÓN A DOS COLORES, MARCA:		
			CANON, MODELO: 8709B001AA, GARANTÍA DE FÁBRICA. (4) DE		
			12 DIGITOS Y (4) DE 14 DIGITOS, SOLIC. PORZOILA		
			RIVERA, AUDITORA INTERNA PARA USO DEL PERSONAL DE		
			AUDITORÍA INTERNA, (1) SOLICITADA POR FRANCIS RIVERA,		
			JEFA DE BENEFICIOS SOCIALES PARA USO DE LA SECRETARIA		
			DE DICHA DEPENDENCIA Y (1) SOLIC. POR ING. ARELY		
			MONTANO PARA USO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
			DOC. ADJ: OFICIO N°1304/DCYS-OC/2019, CUA DRO		
			COMPARATIVO 1467-2019, OC HONDUCOMPRAS		

	I		ı						1		l	
		TRECE MIL	SEISCIENT	OS CUARENTA	Y SIETE LEN	MPIRAS CON 5	1/100 CI	ENTAVOS	TOTAL	GENERAL	L.	13,647.51
	Dire	ector Administra	tivo					Jefe De	pto. Serv	icios Administi	ativos	
Para ca	ncelar su cuenta	presente esta orden d	e compra con sus									

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)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

Fecha: 16/10/2019 Hora: 09:20:59 AM

Copias: - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: cortega Página: 00002

Orden de Compra

No. TEG-1576-2019

Compromiso

No. 8185-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Suplidor # 05019995108892

Señor(s): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS No. Solicitud TEG-1467-2019

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TO	TAL (Lps)
			10-1-1-1554-2019 DEL 16-9-19, (3) HOJAS DE			
			HONDUCOMPRAS, COPIA DE ORDEN 1554-2019 CON VISTO BUENO			
			DE AUDITORIA, OFICIOS DE ALMACÉN 586-2019,632-2019 Y			
			714-2019, OFICIO DBS-PJ-217-2019, OFICIO N°			
			189-2019-UAI/PJ ADJ. LISTADO, OFICIO 327/INFO/2019 CON			
			NOTA DE DESCARGO NO 043-2019 ADJUNTA. (2) NOTAS DE			
			JOSÉ SALAZAR DEL DBNPJ DE FECHA 5-6-19 Y OTRA DEL			
			14-5-19, (3) COPIAS DE OFICIOS SOLICITANDO ANULACION			
			DE OC NUMEROS 0105, 0106,0107 TODOS DE FECHA 17/9/19,			
			N° DPP-DP-1441-19. ENTREGA 1 DIA HÁBIL			
				Sub Total	L.	11,867.40
				Descuento	L.	0.00
				I.S.V	L.	1,780.11
				Total	L.	13,647.51

TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	SIETE LEMPIRAS CON 51/100	CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	13,647.5

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)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

Fecha: Hora:

23/09/2019

Copias: - Contabilidad - Auditoría

08:51:26

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

jcruz

00001

Orden de Compra

No. TEG-1585-2019

Compromiso -

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

08019000232491 Suplidor #

PSeñor(s):

UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.X.

No. Solicitud TEG-1449-2019

NAME OF THE PARTY

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01 /	1	REFRIGERADORA		
			Caracteristicas: Refrigeradora de 14 pies (segun detalles adjuntos)	10,865.22	10,865.22
C .		/	(14907-110-004-109-261) L. 12,495.00		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADORA		
		i 	DE 14 PIES NO FROST CON DISPENSADOR, MARCA MASTERTECH,		
			MODELO/CODIGO MTF5370D1AS, SOLIC. POR ABOG. SUYAPA		
			MATUTE, JUEZ COORD. DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO		
			DE FCO MORAZAN PARA USO DE DICHO JUZGADO, DOC.		
まりr (2)			ADJUNTOS OF N°1296/DOYS-OC/2019 DEL 18/09/19, SOLIC.		
1			DE COMPRA N° 1449-2019 DEL 18/09/19, COTIZACIONES:		
P Arr fa			UNICOMER DEL 12/09/19, IMAGEN DEL ARTICULO, LADY LEE		
			CASCADAS DEL 12/09/49, OF.JLTFM-2619-001147 DEL		
Ref.			28/08/19, DICTAMEN DE SERVICIOS GENERALES N° 066 DEL		
42			05/11/18, TRASLADO DE ACTIVOS N°TEG-574-2019 DEL		
			26/07/19, NOTA DE ALMACEN N°873-2019 DEL 04/09/19/		
			CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-1090, N°DPPF-DP-1404-19,		
			GARANTIA 1 AÑO. TIEMPO DE ENTREGA 48 HORAS		
			,	Sub Total	L. 10,865.22
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,629.78
eta.			·	Total	L. 12,495.00

LDOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

**TOTAL GENERAL** 

12,495.00

Director Administrativo

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)

Jefe Depto. Servicios

JENY MARIELA

12,495.00









## COTIZACION

CLIENTE:

RTN:

FECHA:

ATENCIÓN:



CAI: CCCA80-1B9B20-1245B UNICOMER RTN 08019000232491

MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO OFERTA CON ISV	UND	TOTAL
MASTERTECH	MTFF370D1AS	REFRI 14P NO FROST CON DISPENSADOR	L. 14,900.00	L. 12,495.00	1	L. 12,495.00
						L
						L
						L
		GARANTIA 1 AÑO				L
						L
						L
						L
			_			
						T

**Aplican Restricciones** 

12/09/2019

**ENTREGA 48 HORAS** 

Ventas Corporativas : Carlos Salgado 3392-3725

Esta es una Cotizacion proforma con validez de 7 días para el trámite de orden de compra.

COMPRAS Y SUMINISTROS

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



### **Características Principales:**

Refrigeradora modelo MTFF370D1AS de Mastertech, es ideal para mantener tus alimentos siempre frescos y ordenados. Cuenta con capacidad de 14 pies, diseñada con 2 puertas, en elegante color silver.

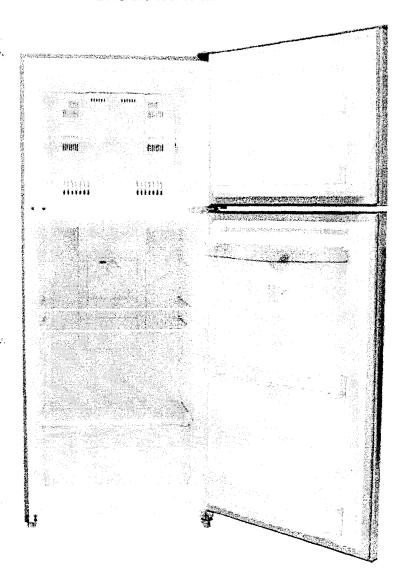
En su mantenedor encontraras 3 estantes de vidrio templado, luz en el mantenedor y sistema analógico.

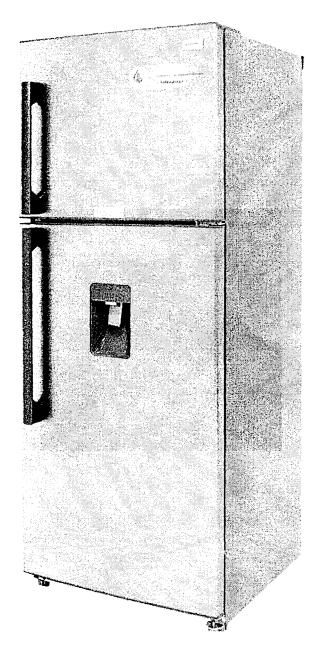
### **Dimensiones:**

☑ Alto: 170 cm

🛮 Ancho: 67 cm

Profundidad: 69 cm





Fecha: 16/10/2019 Hora: 01:32:02 PM

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: cortega Página: 00001

Orden de Compra

No. TEG-1600-2019

Compromiso

No. 8619-2019

Unidad Elabora: DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEDIJ)

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Suplidor # 08019004002712

Señor(s): BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1479-2019

Dirección: COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION		
			Tipo de comida: (50COFFEE BREAK DE 3 BOQUITAS EMPACADOS	3,750.00	3,750.00
			CON REFRESCO EN LATA PAJILLA Y SERVILLETA, Evento:		
			PARA SER ENTEGADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNAH		
			PROYECTO DE SOCIALIZACION CONOZCAMO EL PJ EL 18-19		
			(23000-110-013-011-813) L. 4,312.50		
			COMPRA DE 50 COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS EMPACADAS CON		
			REFRESCO EN LATA PAJILLA Y SERVILLETAFUERON		
			ENTREGADOSA LOS ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO DE UNAH		
			EN LA ESCUELA JUDICIAL EL DIA MIERCOLES 18 DE		
			SEPTIEMBRE DE 2019, PARA EL EVENTO QUE LA BIBLIOTECA		
			JUDICIAL ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO CONOSCAMOS EL		
			PODER JUDICIAL COMO PARTE DE ACTIVIDADES DE		
			ACERCAMIENTO A LA CIUDADANIA, EN BASE AL PLAN		
			ESTRATEGICO DEL PJSOLICITADO POR EL ABOGADO HECTOR		
			ARZU JEFE DE BIBLIOTECA JUDICIAL SALOMON		
			JIMENEZCASTRODOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°		
			1254/DCYS-OC/2019 DE 20/9/19, SOLICITUD DE COMPRA		
			N°TEG-1479-2019, FACT N° 00003250, COTIZACION DE		
			BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES DE 17/9/2019, CAKETO		
			GO DE 17/9/19, SOLICITUD DE ABOG HECTOR ARZU JEFE DE		
			BIBLIOTECA JUDICIAL SALOMON JIMENEZ CASTRO DE 10/9/19,		
		CU	JATRO MILTRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 4,312.50

	_	
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)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 16/10/2019 Hora: 01:32:02 PM

Copias : - Contabilidad - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: cortega Página: 00002

Orden de Compra

No. TEG-1600-2019

Compromiso

No. 8619-2019

Unidad Elabora: DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMAC. JUDICIAL (CEI
---

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Suplidor # 08019004002712

Señor(s): BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L. No. Solicitud TEG-1479-2019

Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL	(Lps)
			CONSTANCIA DE ABOG HECTOR ARZU JEFE D E BIBLIOTE CA			
			JUDICIAL DE 19/9/19, LISTADO DE PASTICIPANTES, 02			
			CORREO ELECTRONICO DE OLGA AGUILAR DE 17/9/19			
			ASIETENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, VALIDADOR,			
			CUADRODE ONCAE N° CS-CSJ-2019-1136, DISPONIBILIDAD			
			PRESP N° DPP-DP-1446-19 DE 19/9/19.FORMULARIO DE			
j			ADJUDICACION № CS-CSJ-2019-1136.			
				Sub Total	L. 3,	,750.00
				Descuento	L.	0.00
				I.S.V	L.	562.50
				Total	L. 4,	,312.50

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE	LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L.	4,312.50
Director Administrativo	Jefe De	pto. Servicios Administr	ativos	
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/	SARA	RAQUEL PINEDA PIN		
La Renta y Solvencia)				

Fecha: 27/09/2019 Hora: 15:32:10

Copias: - Contabilidad - Auditoría

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

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

ksevilla

00001

Orden de Compra

No. TEG-1619-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor# 08019000234479

Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1485-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			Descripcion: Impresora multifuncional (según especificaciones adjuntas) (11007-110-001-001-007) L. 34,264.25	29,795.00	29,795.00
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA		
}			MULTIFUNCIONAL, MARCA: RICOH, MODELO/CODIGO MP-501SP,		
]			COLOR GRIS, RENDIMIENTO TONER 25,000		
j			COPIAS/IMPRESIONES, RENDIMIENTO TAMBOR/REVELADOR:		
}			500,000 COPIAS/IMPRESIONES, INCLUYE UNA BOTELLA DE		
			TONERSOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA		
1			DE INFOTECNOLOGIA, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA		
İ		ļ	MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIOAL		
-			REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, Y SERA ASIGNADA A ESA		
			SALADOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO.		
1			1338/DCYS-OC/19CUADRO COMPARATIVO NO.		
}		[ ]	1485-2019SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 466/INFO/19 DEL		
1			10/09/19NOTA DE LIC. LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS,		
1			REMITIENDO COTIZACIONES A INFO PARA SU ANALISIS DEL		
			10/09/19COTIZACIONES CON SUS RESPECTIVAS		
			CARACTERISTICAS ADICIONALES CADA UNA : COMPUSER		
			DEL28/08/19EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 16/08/19RANDOM		
			INDUSTRIAL/YELOW TECHNOLOGIES DEL 27/08/19SUMITEC		

TREINTA Y CUATRO MILLOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL** 

34,264.25

DIRECTURAL TIVA /Director Administrativo

ministrativos Jefe Depto. Servicids A

MAURA-CEÇIÌ

Elaborado por

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

Fecha: 27/09/2019 Hora: 15:32:10

Copias: - Contabilidad

- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Usuario: Página:

ksevilla

00002

Orden de Compra

No. TEG-1619-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s):

SUMITEC

No. Solicitud TEG-1485-2019

COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501 Dirección:

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIC	TOTAL (Lps)
			DEL 14/08/19 OFERTA TECNICA C & C DEL 16/08/19			
		İ	NOTA DE ALMACEN NO. 776-2019 CARACTERISTICAS DE LA			
			IMPRESORA SOLICITADA POR LA DIRECION DE INFO.			
			SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 378/INFO/2019 DEL			
			06/08/19SOLICITUD DE LA MAGISTRADA HERCULES DEL			
			30/07/19 (4) SOLICITUDES DEL SECRETARIO DE LA SALA			
		<u> </u>	CONSTITUCIONAL, CARLOS A. ALMENDAREZ DEL			
1			30/01/201807/02/201831/05/2018			
			20/03/2019CUADRODE ONCAE NO. 919-19HOJA			
			DPPF-DP-1428-19 TIEMPO DE ENTRE GA: INMEDIATA.			
1		į		Sub Total	L.	29,795.0
		<u> </u>		Descuento	L.	0.0
-		ļ		I.S.V	L.	4,469.2
				Total	L.	34,264.2

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

**TOTAL GENERAL** 

34,264.25

DIRECCION ACMUNIT JUNION

BAUL.

Num & On Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios

MAURA CEÁLLA

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)



## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

Fecha: 14 de Agosto, 2019

Nomb	re Casa Com	nercial o Nombre	si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SU	JMITEC)		Telefono	2238-221	5 / 9895-9359
RTN o	Número de	identidad (persor	na natural):08019000234479		_ No.Suplidor :		_ No.Cotizacion:	CS-CSJ-2019-091
No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora de Multifuncional. Especificaciones adjuntas	RICOH	MP-501	GRIS	L 29,795.00	L 29,795.00
			ULTIMA LINEA					
			Equipo Multifuncional incluye Gabinete metálico con rodos					
	_	<b>-</b>	Rendimiento Toner: 25,000 copias/impresiones	-	<del> </del>	-		
	-		Rendimiento tambor/revelador: 500,000 copias/impresiones				<b> </b>	
	- Trimelingsin orga		incluye cable, guia usuario, cable fa, tarjeta de garantia, cd,	<u> </u>				
			Garantia: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclus	siones, durante	el tiempo de vig	encia de la gar	antia / mano de o	bra
-	o de entrega: rantía del bien:	INMEDIATA 1 AÑO		<del></del>			Sub-Total I.S.V.	L 29,795.00 L 4,469.25
	F	Forma de pago:	Efectivo Crédito _X Otro: E	specifique: _			Total	L 34,264.25
ota i	mportante:	* Presentar la ofe  * Si usted no pue  * En los casos qu  * En los casos qu  * Esta cotización o  cotización y el pro  * El proveedor se	nto de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni rta a más tardar 5 días después de recibido este documento. de ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicande aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado. e aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e inoducto o servicio que está ofertando. obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en en pra será anulado sin previo aviso.	do las razones. etc. ndicando el nún	nero de la	Sirvase cond cotización de ell	e leer detenid iciones que r	gen esta de cualquiera a que su
								7 1
	BERENICI Nomi		Firma y Sello VENTAS OF		Cotizado Por	A Sun		fe Comp. y Sumin
elvin			Uso exclusivo del Proveedor		Us/o	exclusivo d	e ia C.S.J.	<del></del>
			S.A. DE CA.		(			