



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	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	12/09/2019	JETSTEREO	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	COMPUTADORA PORTATIL	UNIDAD	L. 21,384.25
1527-2019	13/09/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	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.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.	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

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1441-2019

Compromiso

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

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 N° 4138, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	DISCO DURO Descripcion: Disco duro externo de 5 TB (segun especificaciones adjuntas) (12402-110-002-080-025) L. 3,668.44 COMPRA DE (01) DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3 T, DE 2.5" ALTA CALIDAD MARCA SEAGATE MODELO STEB5000100, SOLIC. POR ABOG. LESLI AMAYA, SECRETARIA CORTE 1ERA DE APELAC. DE LO CIVIL, FCO. MORAZAN. DOCS. ADJ; OFICIO 1172/DCYS-OC/2019, CUADROCOMPARATIVO 1305-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1253-19, O/C DE CATALOGO ELECTRONICO N° 10-1-1-1492-2019; HOJA TIEMPO ENTREGA CATALOGO ELECTRONICO, DESCRIPCION DE PRODUCTO CATALOGO ELECTRONICO, NOTA DE ALMACÉN N° 821-2019, OFICIO CORTE 1ERA DE APELAC. DE LO CIVIL, FCO. MORAZAN 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 ENTREGA 09 DIAS HABLES.	3,189.95	3,189.95
Sub Total				L.	3,189.95
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	478.49
Total				L.	3,668.44
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 3,668.44



DIRECCION
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, S.A.

Director Administrativo

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

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

QR

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.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
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
tres mil seiscientos sesenta y ocho con 44/100							
Observaciones: Solicitado por la Ing. Arely Rosibel Montano, Directora de Infotecnología en atención de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa.-							
Gran Total LPS							3,668.44

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

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

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

Aprobado

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

Fecha: 11/09/2019
Hora: 15:29:28

Usuario: rgomez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

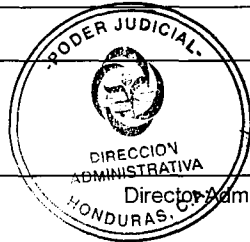
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	RADIO GRABADORA DIGITAL Descripcion: Detalle según cotización (27200-110-033-054-840) L. 4,830.00 COMPRA DE 1 RADIOGRABADORA SONY ZS-RS60BT//CE92 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 OFICIO NO 1184/DCYS-OC/2019 DE 02/09/19, SOLICITUD DE COMPRA 1339-2019 DE 02/09/19, COTIZACIONES NO. 0778 DE DISTRIBUIDORA CLIPS DE 28/08/2019 Y DISTRIBUIDORA UNIVERSAL NO 18064 DEL 13/08/19, DCTO NO 669-2019 DE HECTOR ARDON/JEFE DE ALMACEN 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/DIRECTOR COMUNICACION INSTITUCIONAL DE 21/06/19, MUESTRA DE LA RADIO GRABADORA, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0778,	4,200.00	4,200.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 L.

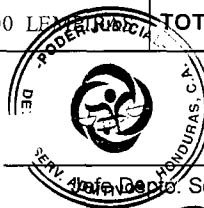
TOTAL GENERAL

L. 4,830.00



Director Administrativo

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

482

Fecha: 11/09/2019

Hora: 15:29:30

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1460-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

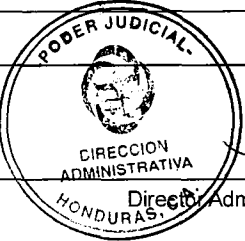
Suplidor # 08019013578169

Señor(s) : DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

No. Solicitud TEG-1339-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 LEMBRAS	TOTAL GENERAL	L. 4,830.00
--	---	----------------------	-------------

Directo Administrativo

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 04/09/2019
Hora: 16:29:20

Usuario: rgomez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1468-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

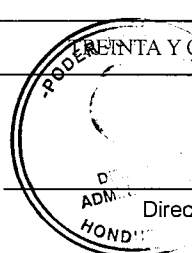
Señor(s): SUMITEC

No. Solicitud TEG-1323-2019

Dirección: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: Impresora láser multifuncional (según especificaciones adjuntas) ✓ (14876-110-004-108-640) L. 34,264.25 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 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, CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE SUMITEC, 4	29,795.00	29,795.00

VEINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 34,264.25
--	---------------	--------------


Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
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)

6.
20/5

Fecha: 04/03/2019
Hora: 16:39:21

Usuario: rgomez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PAGINAS DE CATALOGO DE RICOH, COTIZACION DE CASH BUSINESS 20/08/2019 Y CATALOGO DE CASH BUSINESS, COTIZACION RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES Y COTIZACION NO 35240 YELLOW TECHNOLOGIES DE 23/07/2019 Y 3 PAGINAS DE CATALOGO, COTIZACION DE ACOSA DEL 23/07/2019 Y 6 HOJAS DE CATALOGO, DCTO 448-2019 HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 22/04/2019, OFICIO 176/INFO/2019 DE 12/04/2019, ESPECIFICACIONES GENERALES DE DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA/PODER JUDICIAL, OFICIO JLP CNETEG-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.		
				Sub Total	L. 29,795.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,469.25
				Total	L. 34,264.25

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 34,264.25
--	----------------------	--------------

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

Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PAVÓN

Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 19 de Julio, 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) Telefono: 2238-2215/ 9895-9359

RTN o Número de identidad (persona 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					
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MP-601 + GABINETE METALICO CON RODOS					
			Rendimiento Toner: 25,000 copias/impresiones					
			Rendimiento tambor/revelador: 500,000 copias/impresiones					
			incluye cable, guia usuario, tarjeta de garantia, cd instalación					
			Garantía: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantía / mano de obra					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Directora de Infotecnología del Poder Judicial. Para ser utilizada en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsion de Tegucigalpa.

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Garantía del bien: 1 AÑO DE GARANTIA

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

Sub-Total	L 29,795.00
I.S.V.	L 4,469.25
Total	L 34,264.25

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

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

BERENICE MEZA
Nombre

Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

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

Usuario: remotes
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

REGLON	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 (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 N°745-2019 DEL 2/8/19,2 NOTAS DE LA UNIDAD CENTRAL DE	8,260.87	8,260.87

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 9,980.01

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por

RCA

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

Usuario: remotes
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

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

REGLON	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 HONDU COMPRAS 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

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 9,980.01

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 09/08/2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

SYCOM

Telefono: 2217-0124

RTN o Número de identidad (persona natural):

05019002074321

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 tecnologías de cámara (AHD, CVI, TVI, etc).	Hikvision	DS7232		8260.87	8260.87
2	2	Unidad	Discos Duro de 3TB, compatibles con el grabador solicitado (o valor comercial mas cercano)	Western Digital	WD4000		3,652.17	7,304.34
3	1	Unidad	Bandeja para Rack de 19 pulgadas con sus respectivos tornillos de fijación	Vertack	14X12"		417.40	417.40
ULTIMA LINEA								

Nota: Solicitado por el Ing. Hector Salinas, Jefe de Monitoreo, para ser utilizado en el reemplazo de equipo averiado en la ciudad de La Ceiba.

Tiempo de entrega: Inmediato

Garantía del bien: Disco y DVR 1 año de garantía, Bandeja no tiene garantía

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

Sub-Total

15,982.61

I.S.V.

2,397.39

Total

18,380.00

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

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

Gina Andrews

Nombre

SYCOM
S.A. DE C.V.

Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Señal

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.



Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Tel. 2217-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

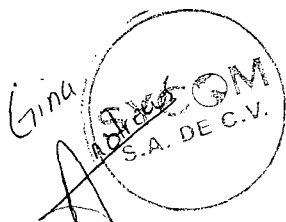
Cotización No. **00221858**

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 /s Ext: 3103 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:	Lps.	15,982.61
I.S.V.:	Lps.	2,397.39
Total Operación:	Lps.	18,380.00

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1473-2019
Compromiso
No. 8623-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.
Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019003239756
No. Solicitud TEG-1285-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	2	DISCO DURO Descripcion: DISCOS DUROS DE 3TB COMPATIBLES CON EL 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 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 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 HONDU COMPRAS N° 875 DEL 5/8/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPP-DP-1200-19 DEL 16/8/19, FECHA DE ENTREGA 20 A 25 DIAS, DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C N° 1471-2019	2,734.00	5,468.00

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 6,288.20
---	---------------	-------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1473-2019

Compromiso

No. 8623-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL, DISTRITO CEN
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Señor(s) : RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.
Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019003239756
No. Solicitud TEG-1285-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,468.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 820.20
				Total	L. 6,288.20

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 6,288.20
---	---------------	-------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAMON ERNESTO MONTES LICONA
Elaborado por

Fecha: 17/09/2019

Hora: 08:56:58

Usuario: mcastejon

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	7	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANZO Descripcion: Segun especificaciones adjuntas (21505-110-011-350-787) L. 9,516.00 (21506-110-011-350-853) L. 23,789.99 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE (07) MICROFONO CUELLO DE GANZO CON BASE, MODELO: CGN321STS, MARCA: AKG.-SOLICITADOS (02) PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS, LEMPIRA Y (05) PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 1174/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1311-19.- NOTA DE LA ING. ARELY MONTANO SEGUN OFICIO NO. 433/INFO/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 15/08/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 719-2019.-COPIA DE SOLICITUD DE ING. ARELY MONTANO SEGUN OFICIO NO. 335/INFO/19 DEL 18/07/19.- CUADRO CON ESPECIFICACIONES 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	4,137.39	28,961.73

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 33,305.99

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURACELIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 17/09/2019

Hora: 08:56:59

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			45 DIAS MAXIMO		
				Sub Total	L. 28,961.73
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,344.26
				Total	L. 33,305.99

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPTRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 33,305.99

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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

Usuario: rgomez
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	1	CAPACITOR Descripcion: CAPACITOR DE 15 X 370 (14150-110-004-101-091) L. 149.99	130.43	130.43
42800	02	1	MOTOR FAN Descripcion: MOTOR FAN DE 1HP, 460V (14150-110-004-101-091) L. 6,750.01	5,869.57	5,869.57
42800	03	1	ASPA Descripcion: ASPA METALICA (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-OC/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,	1,652.17	1,652.17

OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 TOTAL GENERAL L. 8,800.00

Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

200

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

Usuario: rgomez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

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

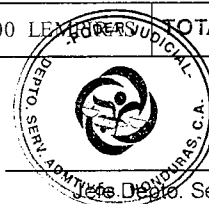
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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 LEMOS, TOTAL GENERAL L. 8,800.00

Director Administrativo

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



RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por



COTIZACIÓN

Fecha:

29/08/2019

Telefono:

22-22-08-76

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

Oliver Frio de Honduras

RTN o Número de identidad (persona natural):

0501 9001047253

No.Suplidor :

No.Cotizacion: 1031-2019

Vota: Solicitado por: ING. JOSE EVELIO LARA, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO #6 DEL CENTRO JUSTICIA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Tiempo de entrega: Inmediato

Sub-Total	7652.17
-----------	---------

Garantía del bien:

I.S.V. 1147-83

Forma de pago:

Efectivo ☒

Crédito ✓

Otro:_____ Especifique:

Total

2800.00

Vota importante:

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

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

Nombre:

Firma y Sello

Firma y Sello

(Uso exclusivo del ~~Proveedor~~)

Firma y Sello Jefe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

~~Cotizado Po~~

C O T I Z A C I O N
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
CLIENTE(S): CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FECHA: 29/08/2019

Estimado(s) Sr(s):

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.0	5ASG-40118	ASPA METALICA 2627-4CW 4P	1900.00	1900.00
1.0	5CAM-0270USA	CAPACITOR 15X370 AMERICAN	150.00	150.00
1.0	5MOT-D1710	MOTOR FA3CO 1HP 460V 1075	6750.00	6750.00

TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 8800.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1481-2019
Compromiso
No. 7826-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Señor(s) : COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.
Dirección : BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE # 2029, COMAYAGUA
Suplidor # 08019003243906
No. Solicitud TEG-1315-2019

REGLON	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 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/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 1315-19.-COTIZACIONES: COLUMBIA ELECTRONICA DEL 20/08/19.-DISPROA DEL 20/08/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 781-19.-SOLICITUD DE LA ABOG. ULLOA, DEL 01/08/19.- CUADRO DE ONCAE NO. 943-19.-DPP-DP-1281-19.- TIEMPO DE ENTREGA: 20 A 25 DIAS HABILES.	6,100.00	6,100.00
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 Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

Fecha: 13/09/2019

Hora: 11:11:48

Usuario: spineda

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

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

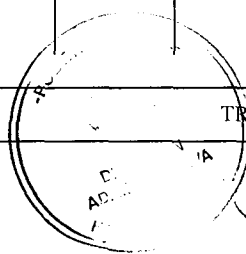
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	5	IMPRESORA Tipo:: Impresora de medio volumen (segun especificaciones adjuntas) (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 COLOR NEGRO.-SOLICITADO POR ABOG NORMA CASCO COORDINADORA NACIONAL DE ANTECEDENTES PENALES PARA SER UTILIZADA 02 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES, 2 EN LA VENTANILLA DE LA GRANJA FM Y 01 PARA OFICINA DE COORDINACION TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N° 1177DCYS-OC/2019 DE 29/8/19, SOLICITUD DE COMPRA N°TEG-1324-2019, OFICIO N° 424/INFO/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, SUMITEC CON MUESTRA DE LO OFERTADO 24/6/19, UTILES DE HONDURAS DE 15/8/19, SISTEMAS C&C DE 16/8/19, RANDOM INDUSTRIAL 15/8/19, OFICIO DE ALMACEN N° 674-2019 DE 20/6/2019,	6,900.00	34,500.00

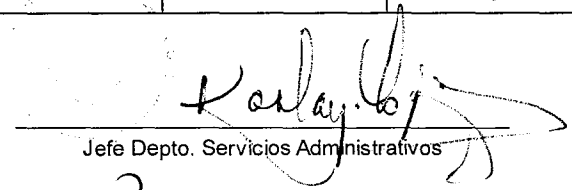
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 39,675.00

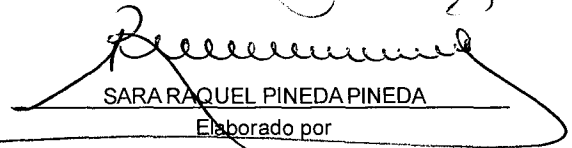


Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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



SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por



Fecha: 13/09/2019

Hora: 11:11:48

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			OFICIO N° 298/INFOTEC/2019 DE 14/6/19 SUSCRITO POR ING ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFOTECNOLOGIA, SOLICITUD DE ABOG NORMA CASCO, CORDINADORA NAC DE ANTECEDENTES PENALES DE 11/6/19, 03 DICTAMEN N° 00087-19-2, 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	L. 34,500.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,175.00
				Total	L. 39,675.00

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

TOTAL GENERAL

L. 39,675.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: **24 de Junio, 2019**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: **SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC)** Telefono: **2238-2215 / 9895-9359**

RTN o Número de identidad (persona 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					
			<i>Rendimiento Cartucho-Toner: 12,000 impresiones</i>					
			<i>incluye cable, guia usuario, tarjeta de garantia, cd instalación</i>					
			Garantía: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantía / mano de obra					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnología, para ser instaladas en Unidades de Antecedentes Penales del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: **INMEDIATA**

Garantía del bien: **1 AÑO LABOR Y PARTES**

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

Sub-Total	L 34,500.00
I.S.V.	L 5,175.00
Total	L 39,675.00

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

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

BERENICE MEZA Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	

2019 JUN 24 16:20

Fecha: 20/09/2019
Hora: 16:07:26

Usuario: rgomez
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

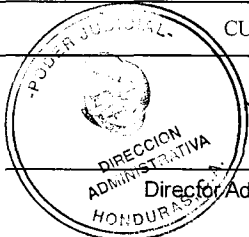
Señor(s): DIGITAL PLANET, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1283-2019

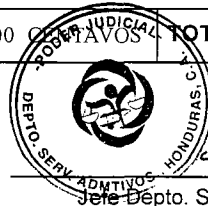
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	GRABADOR DE VIDEO Descripcion: GRABADOR DE VIDEO DIGITAL HIK VISION DS7216 O SUPERIOR, 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 VARIAS TECNOLOGIAS DE CAMARA (AHD, CVI, TVI), SOLICITADO POR ING. HECTOR SALINAS/JEFE 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 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 CONSULTA CATALOGO, COMPUTADORAS Y SERVICIOS 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	3,767.74	3,767.74

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 4,332.90



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

982

Fecha: 20/09/2019

Hora: 16:07:26

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

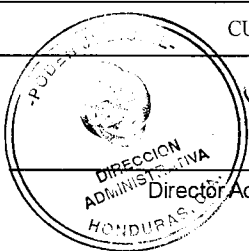
Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	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 PEÑAJEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 14/08/19, CORREO DE SELVIN GRADIZ/COMPRAS Y SUMINISTROS DE 06/08/19, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0876, DPP-DP-1202-19 DE 16/08/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 3,767.74
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 665.16
				Total	L. 4,332.90

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

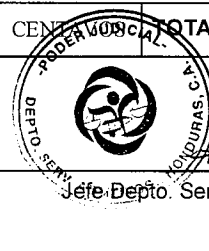
TOTAL GENERAL

L. 4,332.90



Director Administrativo

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: **06/08/2019**

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

Telefono: 2540-17-31

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019010325933

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 superior (se solicita este modelo debido a la compatibilidad con el equipo que ya se posee en el Poder Judicial) 16 canales con soporte de varias tecnologías 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 grabador solicitado (o valor comercial mas cercano)	SEAGATE	ST4000VX	GRIS	4,035.65	8,071.30
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por el Ing. Hector Salinas, Jefe de Monitoreo, para ser utilizado en el reemplazo de equipo averiado en la ciudad de La Paz.

Tiempo de entrega: PARA ENTREGA INMEDIATA

Garantía del bien: GARANTIA 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

Forma de pago: ivo _____ Crédito _____ Otro: X Especifique: TRANSFERENCIA

Sub-Total	11,839.04
I.S.V.	1,775.86
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.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor:

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

 Javier Perez V Nombre	 Digital Planet S. de R. L. San Pedro Sula, Honduras Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	

Fecha: 12/09/2019

Hora: 10:41:22

Usuario: rgomez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1497-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

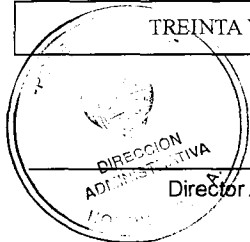
Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1372-2019

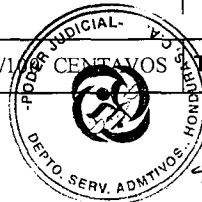
Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripción: Impresora a color AV (Segun especificaciones adjuntas) (11008-110-001-001-008) L. 37,772.90 COMPRA DE 1 IMPRESORA COLOR ALTO VOLUMEN MARCA RICOH MODELO SPC440DN 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, DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 1200/DCYS-OC/2019 DE 06/09/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1372-2019 DE 06/09/2019, OFICIO NO 448/INFO/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 SEGURIDAD DE RANDOM INDUSTRIAL Y DE 27/08/19 Y SU CATALOGO, DCTO	32,846.00	32,846.00

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 37,772.90



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

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

002

Fecha: 16/09/2019

Hora: 10:41:22

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

REGLON	PARTIDA	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 CSJ SALA LO PENAL DEL 13/08/19, DICTAMEN TECNICO NO 00474-19-1 DE 08/08/19, FORMULARIO DE PUBLICACION CS-CSJ-2019-0968, DPPF-DP-1351-19 DE 06/09/2019. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 32,846.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,926.90
				Total	L. 37,772.90

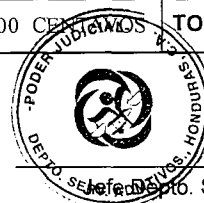
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CEN

TOTAL GENERAL

L. 37,772.90



Director Administrativo



Referente Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 26 de agosto, 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) Telefono: 2238-2215 / 9895-9359

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9000-234479 No. Suplidor: _____ No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0968

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
			ULTIMA LINEA					
			IMPRESORA SPC-440DN FULL COLOR					
			INCLUYE TONER INICIAL GRATIS					
			incluye cable, guía usuario, tarjeta de garantía, cd instalación					
			Garantía: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantía / mano de obra					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnología, para ser instalada en la Sala de lo Penal del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Garantía del bien: 1 AÑO GARANTIA

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

Sub-Total	L 32,846.00
I.S.V.	L 4,926.90
Total	L 37,772.90

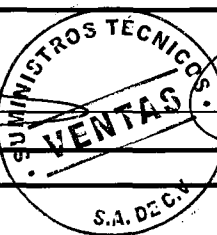
Nota importante:

- * 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.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor:

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

BERENICE MEZA Nombre	 Firma y Sello	 Cotizado Por	 Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Selvin	Uso exclusivo del Proveedor	Uso exclusivo de la C.S.J.	



Fecha: 10/09/2019
Hora: 09:38:08

Usuario: jcruz
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1500-2019
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1278-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA Descripcion: Impresora de alto volumen (segun especificaciones 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 SPC-440DN, COLOR GRIS, SOLIC. POR ING. JOSE HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GRALES. PARA SER UTILIZADA EN DICHO DEPTO., DOC. ADJUNTOS: OF. 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°36521 DEL 15/08/19 (1) HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, SISTEMAS C&C (4) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRODUCTIVE BUSINESS 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, SUMITEC, NOTA DEL 29/07/19, OFERTA ECONOMICA, ESPECIFICACIONES, VALORES AGREGADOS, PROGRAMA DE	32,846.00	32,846.00

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 37,772.90

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

gmg 10/09/2019 Firmado Todo correcto

Fecha: 10/09/2019
Hora: 09:38:08

Usuario: jcruz
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1500-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-1278-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			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 GARANTIA/MANO DE OBRA, NOTA N° 712-2019 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 CS-CSJ-2019-0831, N° DPPF-DP-1249-19 DEL 22/08/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO.		
				Sub Total	L. 32,846.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,926.90
				Total	L. 37,772.90

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 37,772.90

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 29 de Julio, 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) Telefono: 2238-2215 / 9895-9359

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9000-234479 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
			ULTIMA LINEA					
			IMPRESORA SPC-440DN FULL COLOR					
			INCLUYE TONER INICIAL GRATIS					
			incluye cable, guía usuario, tarjeta de garantía, cd instalación					
			Garantía: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantía / mano de obra					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnología, para ser instaladas en el Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO

Garantía del bien: 1 AÑO GARANTIA

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

Sub-Total	L 32,846.00
I.S.V.	L 4,926.90
Total	L 37,772.90

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

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

BERENICE MEZA
Nombre

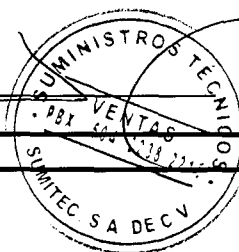
Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.



Fecha: 10/09/2019
Hora: 02:46:11 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1507-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplidor # 05019010314509

Señor(s) : PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. - P.B.S. HONDURAS

No. Solicitud TEG-1403-2019

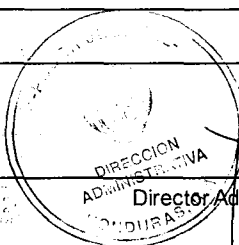
Dirección : EDIFICIO JDC, 2DO NIVEL, LOCAL N° 5, BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A SALMANS, SAN I

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	UPS Descripcion: Según detalle adjunto (27606-110-020-900-886) L. 3,791.55 COMPRA DE (01) UPS BASICO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNI1500LCDT, SOLICITADO POR ING. DELFINA SOLORZANO, JEFE DE OBRAS FÍSICAS. DOCS. ADJ; OFICIO 1220/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 1403-2019, DISP. PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1372-19, SOLICITUD DE VISTO BUENO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 09-09-19, O/C CATALOGO ELECTRONICO N° 10-1-1-1530-2019; HOJA TIEMPO DE ENTREGA CATALOGO ELECTRONICO, DESCRIPCION DE PRODUCTO CATALOGO ELECTRONICO, COPIA DE NOTA DE ALMACÉN N° 900-2019, COPIA DE OFICIO DE OBRAS FÍSICAS DEL 05-09-19. TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA HABIL.	3,297.00	3,297.00
Sub Total				L.	3,297.00
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	494.55
Total				L.	3,791.55

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

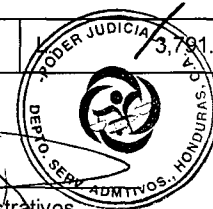
TOTAL GENERAL

3,791.55



Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos



CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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

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.
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

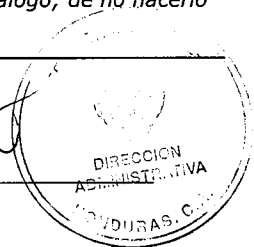
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,297.00	3,297.00 494.55	3,791.55
tres mil setecientos noventa y uno con 55/100							
Observaciones: Solicitado por la Ing. Delfina María Solórzano Aguilar, Encargada del Departamento de Obras Físicas.-							
Gran 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

Usuario: egarcia
Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

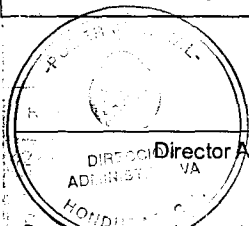
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42710	01	2	PIZARRA Descripcion: Pizarra de vidrio 1.58 M de ancho 1.17 de alto (27300-110-017-063-841) L. 15,789.50 COMPRA DE (02) PIZARRA DE VIDRIO 1.58M DE ANCHO 1.17 DE ALTO, MARCA: UNIVERSAL, MODELO: PV1.6X1.26, SOLICITADO POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA USO EN EL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION- DOC. ADJ. OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 1281/DCYS-OC/2019 DE FECHA 10-09-19, CUADRO COMPARATIVO 1406-2019, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. 10-1-1-1516-2019, HOJA DE TIEMPO DE ENTREGA DE CATALOGO ELECTRONICO, HOJA DE DESCRIPCION DE PRODUCTO DE HONDUCOMPRAS, NOTA DE ALMACEN NO. 830-2019 DE FECHA 22-08-2019, OFICIO DE SOLICITUD NO. 406/INFO/2019 CON HOJA DE IMAGEN ANEXA, NOTA DE LIC. LUIS PEÑA DEL 4/09/2019, NOTA DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA NO.463/INFO/2019, HOJA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1315-19, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	6,865.00	13,730.00

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

TOTAL GENERAL

L. 15,789.50



Director Administrativo

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

26

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

Usuario: egarcia
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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 CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

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

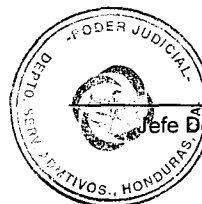
QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL L. 15,789.50

Director Administrativo

ADMINISTRATIVA

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



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	2	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA DE VIDRIO 1.58 M DE ANCHO 1.17 DE ALTO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PV1.6X1.20 Impuesto Sobre Ventas	6,865.00	13,730.00 2,059.50	15,789.50
quince mil setecientos ochenta y nueve con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Ing. Arely Rosibel Montano, Directora de Infotecnología.-							
Gran 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

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

URGENTE

Usuario: mcastejon
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

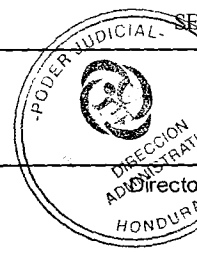
**REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA**
Entrega Inmediata

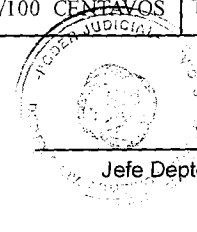
Orden de Compra
No. TEG-1521-2019
Compromiso ✓

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019001047253
No. Solicitud TEG-1381-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	4	AIRE ACONDICIONADO		
		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 ✓		
			(15620-110-005-202-609) L. 42,148.65 ✓		
			VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (03) UNIDADES DE		
			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.-		
			SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSE HERNANDEZ, JEFE DE		
			SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADOS (02) EN EL		
			JUZGADO DE PAZ DE LO CRIMINAL Y (02) EN EL JUZGADO DE		
			PAZ DE LO CIVIL DE COMAYAGUA DEL PODER JUDICIAL.-		
			DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0.		
			1203/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0.		
			1381-19.-COTIZACIONES AIRE FRIO DE HONDURAS DEL		
			28/08/19.-INVERSIONES MEGA BUSINESS DEL		
			29/08/19.-ELCON DEL 26/08/19.-NOTA DE ALMACEN N0.		
			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		

SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 65/100 CENTAVOS
TOTAL GENERAL L. 64,044.65


[Firma]
Director Administrativo


[Firma]
Jefe Depto. Servicios Administrativos
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por

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

RwC

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

Usuario: mcastejon
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

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

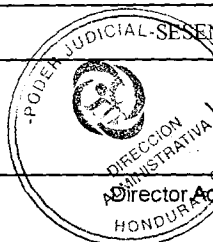
Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1381-2019

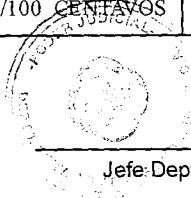
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			23/07/19.-SOLICITUD DEL JUEZ DE PAZ DE LO CRIMINAL DE COMAYAGUA CARMEN YANETH ZELAYA DEL 23/07/19.-SOLICITUD DE JUEZ DE PAZ DE LO CIVIL DE COMAYAGUA ABG. FANY PADILLA DEL 19/07/19.-NOTA DE REMISION DE COTIZACIONES DEL LIC. LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS PARA ING. HERNANDEZ DEL 04/09/19.-NOTA DE VISTO BUENO DEL ING. HERNANDEZ DEL 06/09/19.-CUADRO DE ONCAE N0.969-19.-DPPF-DP-1352-19.-NOTA SEGUN OFICIO N0. 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 ENTREGA: 03 DIAS.		
				Sub Total	L. 55,691.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 8,353.65
				Total	L. 64,044.65

PODER JUDICIAL-SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS	TOTAL GENERAL	L. 64,044.65
--	---------------	--------------



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

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



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 28/08/2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Aire Frio de Honduras, Telefono: 2220-0876

RTN o Número de identidad (persona natural): 0509001047253 No. Suplidor: No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0969

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	COMFORTSTART			9,520.00	28,560.00
2	1	Unidad	Aire acondicionado de 60,000 BTU, SEER 13, 208/230V	COMFORTSTART				27,131.00
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por el Ing. Jose Hernandez, Jefe de Servicios Generales, para ser instalados en el Juzgado de Paz de lo Criminal y Juzgado de Paz de lo Civil de Comayagua del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 3 dias Sub-Total 55,691.00
Garantía del bien: 6 Meses I.S.V. 8,253.65
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito ☒ Otro: _____ Especifique: _____ Total 64,044.65

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

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

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

Fecha: 12/09/2019
Hora: 03:57:02 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	COMPUTADORA PORTATIL Descripcion: Computadora portátil (laptop) (según especificaciones adjuntas) (11009-110-001-001-009) L. 21,384.25 COMPRA DE (01) LAPTOP AVANZADA 15PULGADAS, ALTA CALIDAD, MARCA DELL MODELO LATITUDE 3590, SOLICITADO POR ABOG. REYNALDO HERNANDEZ, MAGISTRADO COORDINADOR DE LA SALA CIVIL DE LA CSJ. DOCS. ADJ; OFICIO 1326/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 1420-2019, DISP. PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1396-19, O/C CATALOGO ELECTRONICO N° 10-1-1-1541-2019; HOJA TIEMPO DE ENTREGA CATALOGO ELECTRONICO, DESCRIPCION DE PRODUCTO CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE VISTO BUENO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 12-09-19, OFICIO N°480/INFO/2019 CON VISTO BUENO DEL 12-09-19, CORREO ELECTRONICO DE JESTEREO CON ESPECIFICACIONES, NOTA DE 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.	18,595.00	18,595.00

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

TOTAL GENERAL

L. 21,384.25

Director Administrativo

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

Jefe Depto. Servicios Administrativos

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 12/09/2019
Hora: 03:57:02 PM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 18,595.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,789.25
				Total	L. 21,384.25

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

TOTAL GENERAL

L. 21,384.25

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

CRISTIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

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	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00 2,789.25	21,384.25
veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: Solicitado por el Abg. Reynaldo Antonio Hernández, Magistrado de la Sala Civil.-							
Gran 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

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: 10:18:26

Usuario: mcastejon

Página: 00001

URGENTE

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1527-2019

Compromiso

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

Unidad Elabora: SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE R.L.

Suplidor # 08019995390633

No. Solicitud TEG-1417-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Descripcion: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (11009-110-001-001-009) 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, PARA SER INSTALADA EN EL DESPACHO DEL MAGISTRADO WILFREDO MENDEZ DE LA SALA DE LO CIVIL DEL PODER JUDICIAL - DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1228/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1417-2019.-COTIZACIONES CON SUS RESPECTIVOS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: SUMITEC DEL 26/08/19.- NOTA DE SUMITEC DEL 26/08/19.-OFERTA Y PROPUESTA ECONOMICA.- UTILES DE HONDURAS DEL 30/08/19.-CASH BUSINESS DEL 29/08/19.-CARACTERISTICAS DE LA IMPRESORA DADAS POR EL DEPTO DE INFOTECNOLOGIA DEL P.J.- EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 27/08/19.-RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECNOLOGIES DEL 27/08/19.-NOTA DE RANDOM INDUSTRIAL DEL 27/08/19.-NOTA DE ALMACEN DEL 23/08/19.-SOLICITUD	36,000.00	36,000.00

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 41,400.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA GEOHLIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 13/09/2019

Hora: 11:18:26

Usuario: mcastejon

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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 N° 4138, TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			SEGUN OFICIO N0. 30-SC-PJ-2019 DEL MAGISTRADO WILFREDO MENDEZ ROMERO DEL 10/04/19.-SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 417/INFO/19 DEL 22/08/19, CON ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.- NOTA DE LIC. LUIS PEÑA DE COMPRAS REMITIENDO COTIZACIONES DEL 30/08/19.-OFICIO N0. 467/INFO/19, DANDO SU ANALISIS DE LAS COTIZACIONES DEL 10/09/19.- CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS, INVITANDO A PROVEEDORES A COTIZAR DEL 23/08/19.- CUADRO DE ONCAE N0. 992-2019.-DPPF-DP-1386-19.-TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS.		
				Sub Total	L. 36,000.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,400.00
				Total	L. 41,400.00

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 41,400.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 29/08/2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Cash Business

Telefono: 2239-0041

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019995390633

No. Suplidor: No. Cotizacion: **CS-CSJ-2019-1**

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora Multifuncional a color. Especificaciones adjuntas	HP	M577DN		\$36,000.00	\$36,000.00
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnologia, para ser instalada en la Sala de lo Civil del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: 25 Días

Garantía del bien: 1 año

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

Sub-Total 36,000.00
I.S.V. 5,400.00
Total 41,400.00

Nota importante:

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

Señor Proveedor

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



<u>Barina Reyes</u> Nombre	<u>[Firma]</u> Firma y Sello	<u>[Firma]</u> Cotizado Por	<u>[Firma]</u> Firma y Sello Jefe Comp. y Sur
Luis Peña Uso exclusivo del Proveedor		Uso exclusivo de la C.S.J.	

Fecha: 23/09/2019

Hora: 14:34:03

Usuario: abarahona

Página: 00001

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

Entrega Inmediata

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: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	1	IMPRESORA Descripción: IMPRESORA DE MEDIO VOLUMEN (DETALLES SEGUN COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) (23036-110-013-600-848) L. 7,935.00 COMPRA DE (1) IMPRESORA DE MEDIO VOLUMEN, ESPECIFICACIONES SEGUN BROCHURE, MARCA RICOH, MODELO/CÓDIGO SP-4510DN, COLOR GRIS. SOLIC. POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER INSTALADA EN OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES DE MARCALA CUAL ESTARA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ. DOC. ADJ: OFICIO N° 1134/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 1322-2019, COTIZACIONES: SUMITEC 12-8-19 ADJ. NOTA, OFERTA ECONOMICA, PROGRAMA DE GARANTIA, UTILES DE HONDURAS 15-8-19, (2) RANDOM INDUSTRIAL DEL 9 Y 12-8-19, EQUIPOS Y SISTEMAS 15-8-19, COMPUSER 15-8-19; TODAS ADJUNTAN BROCHURE, OFICIO DE ALMACEN 718-2019, OFICION°334/INFO/2019 ADJ. ESPECIFICACIONES, OFICIO N°418/INFO/2019, MEMORANDO PCSJ N°425-19, NOTA DE RIGOBERTO HERNANDEZ, ALCALDE MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ 12-6-19, MEMORANDO N° 165-DAPJ-2019,	6,900.00	6,900.00

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,935.00

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

HONDURAS, S.A.

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 23/09/2019

Hora: 14:34:03

Usuario: abarahona

Página: 00002

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

Entrega Inmediata

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: COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PUBLIC.HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0835, N° DPP-DP-1275-19. ENTREGA INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 6,900.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,035.00
				Total	L. 7,935.00

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 7,935.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

Ana Barahona
ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 12 de Agosto, 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) Telefono: 2238-2215 / 9895-9359

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801-9000-234479 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 volumen. Especificaciones adjuntas	RICOH	SP-4510dn	GRIS	L 6,900.00	L 6,900.00
			ULTIMA LINEA					
			<i>Rendimiento Cartucho-Toner: 12,000 impresiones</i>					
			<i>incluye cable, guía usuario, tarjeta de garantía, cd instalación</i>					
			Garantía: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantía / mano de obra					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnología, para ser instaladas en Unidades de Antecedentes Penales de Marcala - La Paz del Poder Judicial.

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Garantía del bien: 1 AÑO EN LABOR Y PARTES

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

Sub-Total L 6,900.00

I.S.V. L 1,035.00

Total L 7,935.00

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

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

BERENICE MEZA
Nombre

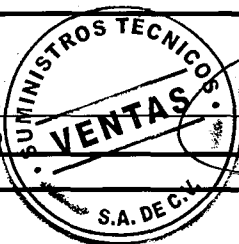
Firma y Sello

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

Uso exclusivo de la C.S.J.



Fecha: 19/09/2019

Hora: 09:40:58

Usuario: rgomez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

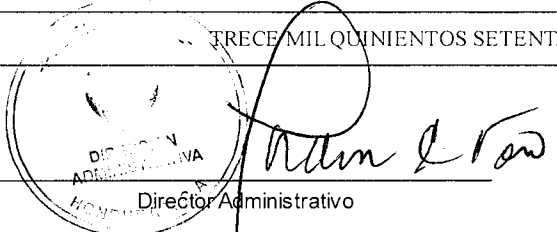
Señor(s): AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1412-2019

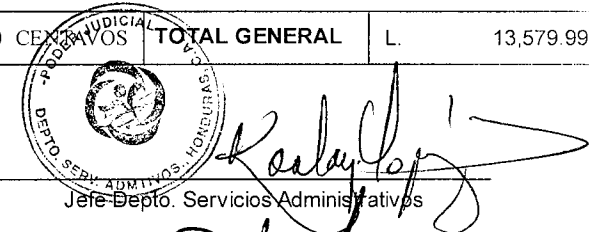
Dirección: 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

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

TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS **TOTAL GENERAL** L. 13,579.99



Dirección Administrativa



Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

Fecha: 19/09/2019

Hora: 09:41:00

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1543-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Proveedor # 05019001047253

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

No. Solicitud TEG-1412-2019

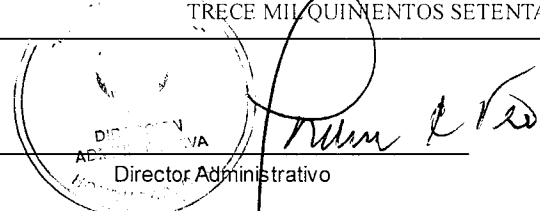
Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

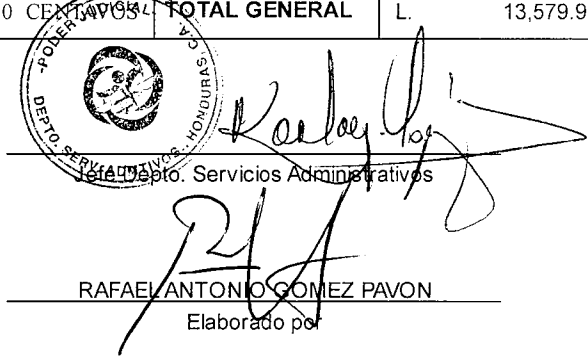
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			HP, 220 VOLTIOS MONOFASICOS 1075 RPM MARCA GIS , 3 RELE DE PASO BOBINA DE 24 VOLTIOS, 2 TERMOSTATO DE UNA ETAPA MARCA LUXPRO , 2 CONTACTORES TRIFASICOS BOBINA DE 24 VOLTIOS (50 AMPERIOS), SOLICITADOS POR ING JODE HERNANDEZ/JEFE 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 HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0882, DPP-DP-1385-19 DE 11/09/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.		
			Sub Total	L.	11,808.69
			Descuento	L.	0.00
			I.S.V	L.	1,771.30
			Total	L.	13,579.99

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

TOTAL GENERAL

L. 13,579.99


 Director Administrativo


 Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

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

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

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1544-2019
Compromiso
No. 8212-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Señor(s) : EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.
Dirección : BARRIO LA GUADALUPE FRENTE A SANIDAD PUBLICA

Suplidor # 08019002278423
No. Solicitud TEG-1412-2019

REGLON	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 3PH (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 ENTREGA INMEDIATA. DCTOS ORIGINALES EN O/C NO 1543-2019	14,575.65	14,575.65

DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 16,762.00
---	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
Elaborado por

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

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1544-2019
Compromiso
No. 8212-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Señor(s) : EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.
Dirección : BARRIO LA GUADALUPE FRENTE A SANIDAD PUBLICA

Suplidor # 08019002278423
No. Solicitud TEG-1412-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO 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 MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS	TOTAL GENERAL	L. 16,762.00
---	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
Elaborado por

Fecha: 20/09/2019

Hora: 15:47:06

Usuario: rgomez

Página: 00001

Copias: - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

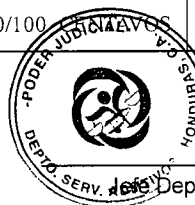
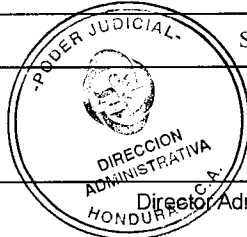
Señor(s): RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-1283-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	2	DISCO DURO Descripcion: DISCOS DURO DE 3TB, COMPATIBLES CON EL GRABADOR SOLICITADO (O VALOR COMERCIAL MAS CERCANO) (27960-110-020-900-883) L. 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 COMPUSE 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 02/08/19, SOLICITUD DE 30/07/19, Y VO BO DE 15/08/19 DE ING HECTOR CALIX/COORDINADOR UCM, NOTA DE LUIS	2,734.00	5,468.00

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 AVOS	TOTAL GENERAL	L. 6,288.20
---	---------------	-------------



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

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
Elaborado por

OR

Fecha: 20/09/2019

Hora: 15:47:06

Usuario: rgomez

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

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

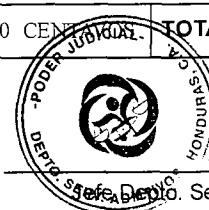
Dirección : COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			PEÑAJEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 14/08/19, CORREO DE SELVIN GRADIZ/COTIZADOR COMPRAS Y SUMINISTROS DE 06/08/19, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0876, DPP-DP-1202-19 DE 16/08/19. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN INVENTARIOS. DCTOS ORIGINALES EN O/C NO 1489-2018.		
				Sub Total	L. 5,468.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 820.20
				Total	L. 6,288.20

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS.	TOTAL GENERAL	L. 6,288.20
--	----------------------	-------------



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

Elaborado por

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 06/08/19

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Random Industrial / Yellow Technologies

Telefono: 2257-0368 Ext 1024

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019003239756

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 superior (se solicita este modelo debido a la compatibilidad con el equipo que ya se posee en el Poder Judicial) 16 canales con soporte de varias tecnologías de camara (AHD, CVI, TVI, etc).	Hikvision	DS-7216HQHI-K2	Gris	4,547.63	4,547.63
2	2	Unidad	Discos Duro de 3TB, compatibles con el graador solicitado (o valor comercial mas cercano)	Wester Digital	WD30PURZ	Purple	2,734.00	5,468.00
			ULTIMA LINEA					

Nota: Solicitado por el Ing. Hector Salinas, Jefe de Monitoreo, para ser utilizado en el reemplazo de equipo averiado en la ciudad de La Paz.

Tiempo de entrega: Inmediata Según inventarios

Sub-Total 10,015.63

Garantía del bien: DVR 3 años / Disco Duro 6 Meses (Por Desperfectos de Fabrica)

I.S.V. 1,502.34

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

Total 11,517.97

Nota importante

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

Señor Proveedor:

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

Maria Mercedes Bonilla
Nombre

Firma y Sello

Random Industrial S. de R.L.

Cotizado Por

Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo del Proveedor

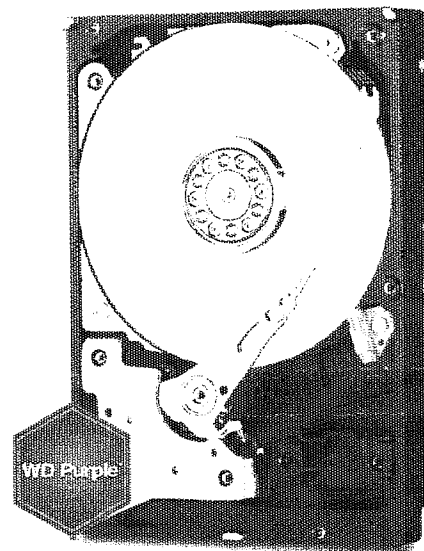
Uso exclusivo de la C.S.J.



WD Purple™

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
WD60PURZ	WD10PURZ
WD40PURZ	WD05PURZ

Product Features

Industry-leading storage. Surveillance you can trust.

WD is a worldwide leader in the hard drive industry. With WD Purple surveillance storage, you have a drive engineered for high retention reliability in surveillance systems so you can rely on quality image playback when you need it most. Whether you're protecting loved ones or monitoring your business, WD Purple offers performance you can trust.

WD's exclusive AllFrame 4K technology

All WD Purple drives are equipped with AllFrame 4K technology, which improves AllFrame streaming to help reduce frame loss, improve detail image playback, and increase the number of hard drive hours supported with a NVR. Future-proof your surveillance solution knowing that WD Purple is ready for ultra-high definition cameras.

Enhanced workload rating

With a workload rating of 180 TB/yr, WD Purple drives outperform other drives. WD Purple is designed to handle the unique demands of modern video surveillance DVR and NVR systems.

Expand your view to 64

Each WD Purple drive is optimized to support up to 64 cameras. And, with a 3-year limited warranty, the flexibility to upgrade or expand your security system is guaranteed.

Designed for today's and tomorrow's surveillance solutions

Engineered for 24/7 operation, WD Purple drives are built to support more than eight bays and harsh, resistant environments. WD Purple drives deliver reliable operation in larger scale surveillance systems in both indoor and outdoor.

Field-proven high capacity

High on its fifth-generation and with more than 10TB and 10TB class, WD Purple's HelioCast™ Technology delivers proven high capacity WD Purple storage (3TB and 10TB) for the most challenging needs of surveillance video.

Wide compatibility. Seamless integration.

WD Purple hard drives are designed for compatibility in mind, so you can quickly and seamlessly add capacity to your surveillance system. With a wide range of industry-leading enclosures and supports supported, you're sure to find the DVR or NVR configuration that's right for you.

Less power. More efficient.

With our exclusive IntelliSeek™ technology, WD Purple drives are able to calculate optimum seek times. This means power consumption is so ambient noise and interference is at a minimum.

Three year limited warranty

As an industry-leading hard drive manufacturer, WD stands behind their surveillance storage solutions with a 3-year limited warranty, included with every WD Purple drive.

The WD Advantage

At WD, we put our products through extensive Functional Security Testing (FST™) prior to any product launch. This testing ensures our products consistently meet the high quality and reliability standards of the WD brand. WD also has a robust Knowledge Base with more than 1000 helpful articles as well as helpful software and utilities. Our customer support lines have long operational hours to ensure you get the help you need when you need it. Our toll-free customer support lines are here to help you. Visit www.wd.com for additional details.

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

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

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
Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019995108892
No. Solicitud TEG-1467-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	4	CALCULADORA Descripcion: Sumadora 12 digitos impresion a dos colores (Segun detalles adjuntos) (27400-110-018-061-846) L. 4,505.70	979.50	3,918.00
42120	02	6	CALCULADORA Descripcion: Sumadora 14 digitos impresion a dos colores (Segun detalles 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, CUADRO COMPARATIVO 1467-2019, OC HONDUCOMPRAS	1,324.90	7,949.40
TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 13,647.51

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1576-2019
Compromiso
No. 8185-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES
Suplidor # 05019995108892
No. Solicitud TEG-1467-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (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. 13,647.51
---	---------------	--------------

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA
Elaborado por

Fecha: 23/09/2019

Hora: 08:51:26

Usuario: jcrz

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

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

Entrega Inmediata

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

Proveedor # 08019000232491

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

No. Solicitud TEG-1449-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: Refrigeradora de 14 pies (según detalles adjuntos) (14907-110-004-109-261) L. 12,495.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADORA DE 14 PIES NO FROST CON DISPENSADOR, MARCA MASTERTech, MODELO/CODIGO MTFF370D1AS, SOLIC. POR ABOG. SUYAPA MATUTE, JUEZ COORD. DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FCO. MORAZAN PARA USO DE DICHO JUZGADO, DOC. ADJUNTOS: OF.N°1296/DCYS-OC/2019 DEL 18/09/19, SOLIC. DE COMPRA N°1449-2019 DEL 18/09/19, COTIZACIONES: UNICOMER DEL 12/09/19, IMAGEN DEL ARTICULO, LADY LEE CASCADAS DEL 12/09/19, OF.JLTFM-2019-001147 DEL 28/08/19, DICTAMEN DE SERVICIOS GENERALES N°066 DEL 05/11/19, 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.	10,865.22	10,865.22
Sub Total				L.	10,865.22
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	1,629.78
Total				L.	12,495.00

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. /12,495.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

OK



Grupo

**unicomer**

para vivir mejor

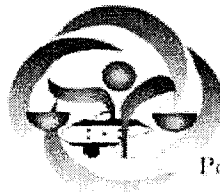


COTIZACION

CLIENTE :

RTN :

ATENCIÓN:



Pooler, Judicial I Reconsider

CAI : CCCA80-1B9B20-1245B

UNICOMER RTN 08019000232491

FECHA : 12/09/2019

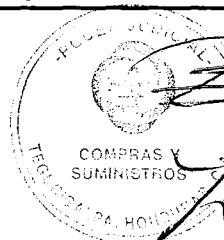
MARCA	MODELO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO NORMAL CON ISV	PRECIO OFERTA CON ISV	UND	TOTAL
MASTERTECH	MTFF370D1AS	REFRI 14P NO FROST CON DISPENSADOR	L. 14,900.00	L. 12,495.00	1	L. 12,495.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
		GARANTIA 1 AÑO				L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L.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

Aplican Restricciones

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.



MASTERTECH
master en tecnología

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.

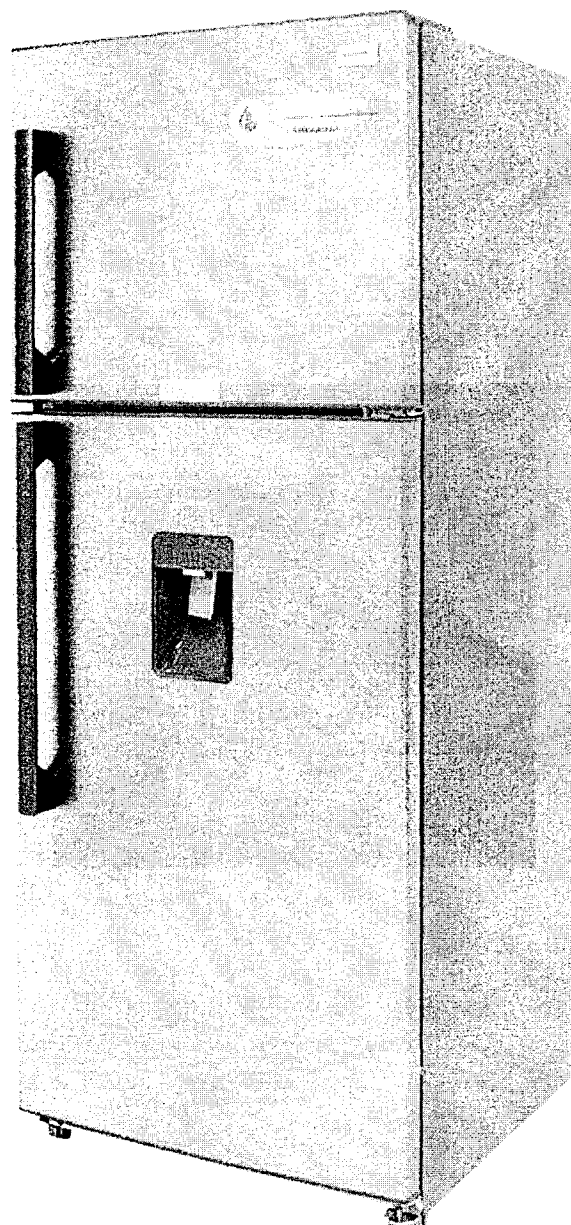
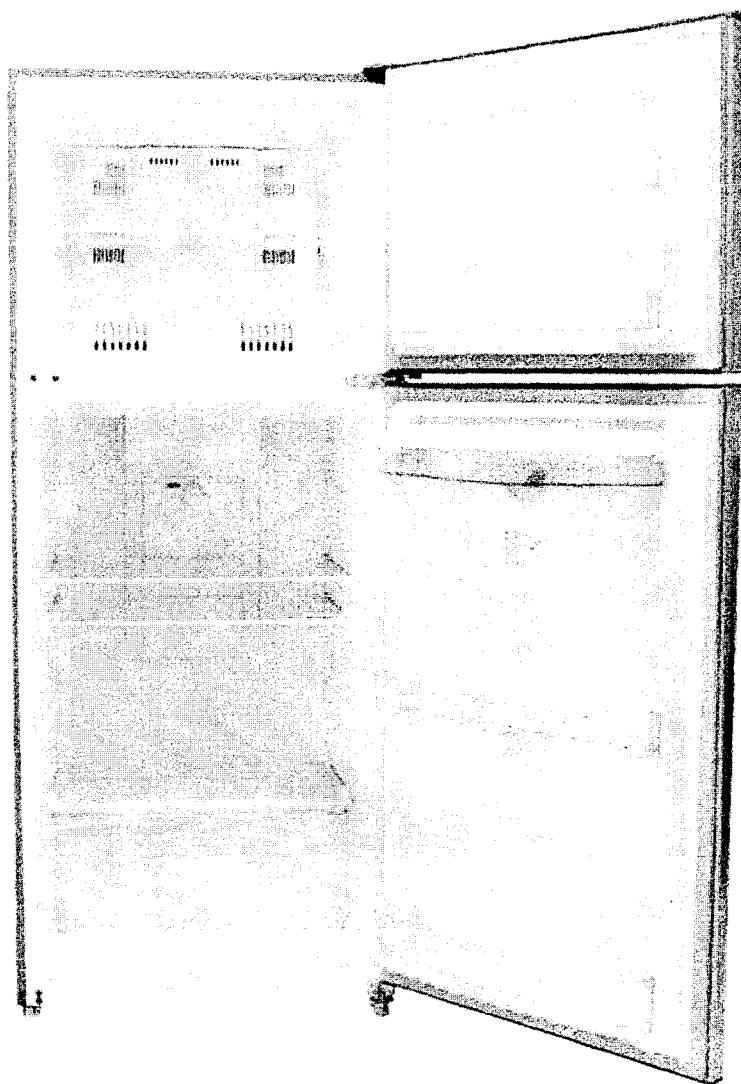
En su mantenedor encontraras 3 estantes de vidrio templado, luz en el mantenedor y sistema analógico.

Dimensiones:

▣ Alto: 170 cm

▣ Ancho: 67 cm

▣ Profundidad: 69 cm



Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

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
Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.
Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019004002712
No. Solicitud TEG-1479-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: (50COFFEE BREAK DE 3 BOQUITAS EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA PAJILLA Y SERVILLETA, Evento: PARA SER ENTREGADOS 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 SERVILLETA .FUERON ENTREGADOS A 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 PJ.-SOLICITADO POR EL ABOGADO HECTOR ARZU JEFE DE BIBLIOTECA JUDICIAL SALOMON JIMENEZCASTRO.-DOCUMENTOS 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, CAKE TO GO DE 17/9/19, SOLICITUD DE ABOG HECTOR ARZU JEFE DE BIBLIOTECA JUDICIAL SALOMON JIMENEZ CASTRO DE 10/9/19,	3,750.00	3,750.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-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
Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.
Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suplidor # 08019004002712
No. Solicitud TEG-1479-2019

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CONSTANCIA DE ABOG HECTOR ARZU JEFE D E BIBLIOTECA JUDICIAL DE 19/9/19, LISTADO DE PASTICIPANTES, 02 CORREO ELECTRONICO DE OLGA AGUILAR DE 17/9/19 ASIENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, VALIDADOR, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-1136, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO N° DPP-DP-1446-19 DE 19/9/19.FORMULARIO DE ADJUDICACION N° 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 Depto. Servicios Administrativos

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

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborado por

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

Usuario: ksevilla
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1619-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Señor(s) : SUMITEC

Suplidor # 08019000234479

No. Solicitud TEG-1485-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	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 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: RICOH, MODELO/CODIGO MP-501SP, COLOR GRIS, RENDIMIENTO TONER 25,000 COPIAS/IMPRESIONES, RENDIMIENTO TAMBOR/REVELADOR: 500,000 COPIAS/IMPRESIONES, INCLUYE UNA BOTELLA DE TONER.-SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, Y SERA ASIGNADA A ESA SALA.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0. 1338/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 1485-2019.-SOLICITUD SEGUN OFICIO N0. 466/INFO/19 DEL 10/09/19.-NOTA DE LIC. LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS, REMITIENDO COTIZACIONES A INFO PARA SU ANALISIS DEL 10/09/19.-COTIZACIONES CON SUS RESPECTIVAS CARACTERISTICAS ADICIONALES CADA UNA: COMPUSER DEL 28/08/19.-EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 16/08/19.-RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES DEL 27/08/19.-SUMITEC	29,795.00	29,795.00

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

TOTAL GENERAL

L. 34,264.25

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Elaborado por

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

Usuario: ksevilla
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoria

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DEL 14/08/19.- OFERTA TECNICA C & C DEL 16/08/19.- NOTA DE ALMACEN NO. 776-2019.- CARACTERISTICAS DE LA IMPRESORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INFO. SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 378/INFO/2019 DEL 06/08/19.- SOLICITUD DE LA MAGISTRADA HERCULES DEL 30/07/19.- (4) SOLICITUDES DEL SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL, CARLOS A. ALMENDAREZ DEL 30/01/2018.- 07/02/2018.- 31/05/2018.- 20/03/2019.- CUADRO DE ONCAE NO. 919-19.- HOJA DPPF-DP-1428-19.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 29,795.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 4,469.25
				Total	L. 34,264.25

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

TOTAL GENERAL L. 34,264.25

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

MAURA CECILIA CASTELLON SOSA

Elaborado por



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Fecha: 14 de Agosto, 2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) Telefono: 2238-2215 / 9895-9359

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019000234479 No. Suplidor: No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-0919

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					
			Rendimiento Toner: 25,000 copias/impresiones					
			Rendimiento tambor/revelador: 500,000 copias/impresiones					
			incluye cable, guía usuario, cable fa, tarjeta de garantía, cd,					
			Garantía: 1 año en labor y partes: repuestos totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la garantía / mano de obra					

Nota: Solicitado por la Ing. Arely Montano, Jefe de Infotecnología, para ser instalada en la Sala de lo Constitucional

Tiempo de entrega: INMEDIATA	Sub-Total	L 29,795.00
Garantía del bien: 1 AÑO	I.S.V.	L 4,469.25
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito ☒ Otro: _____ Especifique: _____	Total	L 34,264.25

Nota importante:

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

Señor Proveedor:

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

BERENICE MEZA Nombre	Firma y Sello	Cotizado Por	Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.
Selvin	Uso exclusivo del Proveedor	Uso exclusivo de la C.S.J.	

