

Fecha: 14/10/2019

Hora: 13:17:29

Usuario: rgomez

Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1682-2019

Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE OCTUBRE DEL 2019

Proveedor # 08019002278423

Señor(s) : EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1547-2019

Dirección : BARRIO LA GUADALUPE FRENTE A SANIDAD PUBLICA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39600	01	5	TERMOSTATO Descripcion: Termostato digital programable de 2 etapas (14150-110-004-101-091) L. 9,073.04	1,577.92	7,889.60
39600	02	1	VISOR Descripcion: Visor de 5/8 (14150-110-004-101-091) L. 556.73 COMPRA DE 5 TERMOSTATO DIGITALES PROGRAMABLES DE 2 ETAPAS MARCA BRAEBURN COLOR BLANCO, 1 VISOR DE 5/8 MARCA SPORLAN LOS CUAL FUE SOLICITADO POR ING JOSE HERNANDEZ/JEFE DEPTO SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO JUSTICIA CIVIL. DCTOS ADJUNTOS OFICIO 1355/DCYS-OC/2019 DE 10/10/2019, SOLICITUD DE COMPRA 1547-2019 DE 10/10/2019, SOLICITUD DE ING JOSE HERNANDEZ/JEFE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES DE 24/09/2019, NOTA 970-2019 DE HECTOR ARDON/JEFE ALMACEN DE 27/09/2019, DPPF-DP-1520-19 DE 10/10/2019, FORMULARIO DE PUBLICACION DE HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-1178, COTIZACIONES EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S A Y AIRE FRIO DE HONDURAS DEL 08/10/2019, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS.	484.11	484.11

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPTRAS CON 77/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 9,629.77



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

260

Fecha: 14/10/2019
Hora: 13:17:29

Usuario: rgomez
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1682-2019
Compromiso

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 08019002278423

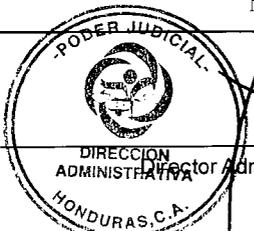
Señor(s) : EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1547-2019

Dirección : BARRIO LA GUADALUPE FRENTE A SANIDAD PUBLICA

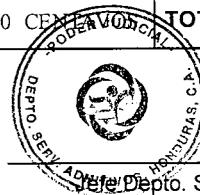
REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 8,373.71
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,256.06
				Total	L. 9,629.77

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 77/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 9,629.77



DIRECCION ADMINISTRATIVA
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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Fecha: 08.10.2019

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Equipos y Repuestos LEONARDO S.A.

Telefono: 2237-4200

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019002278423

No. Suplidor: No. Cotizacion: CS-CSJ-2019-1178

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio/Unit.	Valor Total
1	5		Termostatos digitales programables de 2 etapas	BRAEBURN		Busco	1,577.92	7,889.59
2	1		Visor de 5/8"	SPORLAN			484.11	484.11

Nota: Solicitado: Por el Ing. Jose Evelio Hernandez para ser utilizados en las centrales de Aire acondicionado del Centro de Justicia Civil de Fco. Morazan.

Tiempo de entrega: 5 dias

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especifique:

Sub-Total	8,373.70
I.S.V.	1,256.06
Total	9,629.76

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.

Nombre: Cosa. Maribel Firma y Sello

(Uso exclusivo del Proveedor)

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

L.P.

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1745-2019

Compromiso

No. 9756-2019

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05011948002470

Señor(s) : HOTEL SAN JORGE

No. Solicitud TEG-1601-2019

Dirección : SANTA ROSA DE COPAN, COPAN

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
31100	01	1	SERVICIO DE ALIMENTACION Tipo de comida: 144 Coffee break, 70 almuerzos, alquiler de salon para 38 personas, Evento: Para el Taller de Redacción y Ortografía, los días 15 y 16 de octubre (18000-110-008-010-747) L. 19,918.00 COMPRA DE 70 MERIENDAS Y 34 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA PARA EL 15-10-19 Y 74 MERIENDAS Y 36 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA PARA EL 16-10-19, 2 DÍAS DE AIRE ACONDICIONADO, 1 SALON DE CONFERENCIAS (EL SALÓN ESTÁ EQUIPADO CON MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, SONIDO, PANTALLA PARA PROYECCIÓN, PIZARRA, ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ, SE ADECUA CON ESPECIF. SOLIC. EN COTIZACIÓN, PARA LA ACCIÓN FORMATIVA "TALLER DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA" IMPARTIDO POR LA ESCUELA JUDICIAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2019. DOC. ADJ: CUADRO COMPARATIVO 1601-2019, COTIZACIONES: HOTEL SAN JORGE 11-10-19, GRAN HOTEL PLAZA 11-10-19, RESATURANTE PLAZA INTERNACIONAL 11-10-19, PUBLIC.HONDUCOMPRAS COPAN-CSJ-2019-0041, CORREO DE YINA MORENO/DA PARA MARIA LUISA TORRES 10-10-19, OFICIO N°	17,320.00	17,320.00
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 19,918.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1745-2019

Compromiso

No. 9756-2019

Unidad Elabora: ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05011948002470

Señor(s) : HOTEL SAN JORGE

No. Solicitud TEG-1601-2019

Dirección : SANTA ROSA DE COPAN, COPAN

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			205-2019-AEJ_PJ, CUADRO DE COFFEE, 2 LISTADOS ORIGINALES. N° DPPF-DP-1547-19.		
				Sub Total	L. 17,320.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,598.00
				Total	L. 19,918.00

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 19,918.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 08/11/2019
Hora: 03:09:08 PM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1754-2019

Compromiso

No. 9680-2019

Unidad Elabora: CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 30 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 080119010271063

Señor(s) : PLASTICOS TONY S

No. Solicitud TEG-1602-2019

Dirección : BARRIO GUANACASTE AVE. GUTEMBERG # 1701 TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35800	01	2	BARRIL Descripcion: Barril plástico de 55 galones (12123-110-002-051-033) L. 3,015.99 COMPRA DE 2 BARRILES DE 55 GALONES, COLOR AZUL. SOLIC. MAGISTRADA ADA ESTER RIVERA SORTO, CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, PARA RECOLECTAR AGUA, DEBIDO A LA ESCACES DE AGUA QUE SE HA PRESENTADO. DOC. ADJ: OFICIO N° 1425/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 1602-2019, COTIZACIONES: PLASTICOS TONY'S 10-10-19, REDIPO 10-10-19, PUBLIC.HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-1184, NOTA DE MAGISTRADA ADA ESTER RIVERA, CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEG. 26-10-19, OFICIO DE ALMACÉN 978-2019, N° DPPF-DP-1556-19. ENTREGA INMEDIATA.	1,311.30	2,622.60
Sub Total				L.	2,622.60
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	393.39
Total				L.	3,015.99

TRES MILQUINCE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,015.99

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

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

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1757-2019

Compromiso

No. 9717-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s): BOMOHA

No. Solicitud TEG-1684-2019

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

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	BOMBA DE AGUA Descripcion: Bomba de agua de 2HP (Segun detalles adjuntos) (14653-110-004-106-198) L. 15,903.83	13,829.42	13,829.42
42800	02	1	TANQUE PRESURIZADO Descripcion: Tanque Presurizado (Segun detalles adjuntos) (14653-110-004-106-198) L. 21,007.58 SE PAGA POR LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA FRANKLIN TURF BOSS FTB2CI 2HP Y UN TANQUE CHALLENGER GCN-120GV 120 GLN SOLICITADO POR SERVICIOS GNEERALES PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA-OLANCHO, SE ADJUNTA OFICIO DE COMPRAS N° 1452/DCYS-OC/2019 DEL 30/10/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1684-2019 DEL 30/10/19, 2 COTIZACIONES DEL 30/10/19, HOJA DE HONDUCOMPRAS N° CS-CSJ-2019-1298 DEL 30/10/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPPF-DP-1675-19 DEL 30/10/19, NOTA DE ALMACEN N° 1088 DEL 30/10/19, NOTA DE SERVICIOS GENERALES DEL 30/10/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	18,267.46	18,267.46
Sub Total				L.	32,096.88
Descuento				L.	0.00
I.S.V				L.	4,814.53
Total				L.	36,911.41

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 36,911.41

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-1757-2019
Compromiso
No. 9717-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHS

No. Solicitud TEG-1684-2019

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

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

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

36,911.41

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