



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0247-2022

Fecha de Creación: 14/07/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0247-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V

RTN: 08019002278423

Dirección: CASA MATRIZ 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE OBELISCO

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

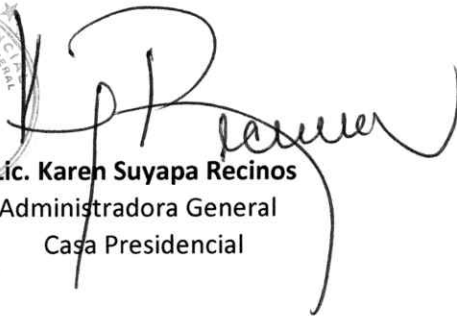
No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Precio
1	LIMPIADOR TRIPLE -D PATA CONDENSADORES	39600	10	L.552.17	L.5,521.74
2	TAPE PARA DUCTOS FSK 3X50Y 0821-3	39600	1	417.98	417.98
3	RELAY 24V Q90-380 COIL NORMALMENTE ABIERTO/ CERRADO	39600	1	186.00	186.00
4	TRANSFORMADOR 110/240 DE 240 V A 24V MODELO QTR- 403E/SXT105	39600	1	273.18	273.18
5	TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL 1 ETAPA 1 COOL MODELO 2020NC	39600	1	1,330.54	1330.54

6	TERMINALES PARA CABLE F12-10 /DM32C	39600	10	4.48	44.81
7	MONITOR DE FASE TRIFASICO WAGNER MODELO DTP-3	39600	1	5,217.39	5,217.39

Sub Total: L.12,991.64
Impuesto: 1,948.75
Total: 14,940.39



Lic. Fredy Yadir Ramos
 Encargado de la
 Unidad de Compras



Lic. Karen Suyapa Recinos
 Administradora General
 Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0230-2022

Fecha de Creación: 30/06/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0230-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

RTN: 08019013578169

Dirección: Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez, entre 9 y 10 calle, esquina opuesta a Ashoplafa, dos casas arriba de Credimás

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 CORE I5 1135 G7 MEMORIA RAM DE 8GBS/ DISCO DURO SSD 256 SPA/ PANTALLA DE 15.6/ WINDOWS 10 PROFESSIONAL	42600	1	L. 20,899.00	20,899.00
2	TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE/ 5G/ WIFI 4GBS DE RAM/ 64GBS	42600	6	13,956.52	83,732.12

Sub Total: L.104,638.12

Impuesto: 15,695.72

Total: 120,333.84



Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras



Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0238-2022

Fecha de Creación:	04/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0238-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: RESPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

RTN: 0801900400219

Dirección: Bo. Concepción, 5ta, avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Vehiculo	Precio Unitario	Total
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	39300	1	FORD EVERST 2011	L.2,100.00	L. 2,100.00
2	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	39300	1	FORD EVERST 2011	720.00	720.00
3	¼ LIQUIDO DE FRENOS	39300	1	FORD EVERST 2011	200.00	200.00
4	KIT DE TIEMPO	39300	1	FORD EVERST 2011	2,340.00	2,340.00
5	TAMBORES TRASEROS	39300	2	FORD EVERST 2011	2,300.00	4,600.00
6	JUEGO DE FRCCIONES TRASERAS	39300	1	FORD EVERST 2011	1,250.00	1,250.00

7	GALONES 15W40	39300	2	FORD EVERST 2011	740.00	1,480.00
8	FILTRO DE ACEITE	39300	1	FORD EVERST 2011	100.00	100.00
9	EMPAQUE DE TAPADERA VALVULA	39300	1	FORD EVERST 2011	670.00	670.00
10	KIT DE TIEMPO T101	39300	1	FORD EVERST AÑO 2011	2,340.00	2,340.00
11	FILTRO DE ACEITE	39300	1	FORD EVERST AÑO 2011	100.00	100.00
12	GALONES DE ACEITE 15W40	39300	1	FORD EVERST AÑO 2011	740.00	1,480.00
13	KIT DE TIEMPO	39300	1	TOYOTA PRADO 1KZ,2001	6,800.00	6,800.00
14	FILTRO DE ACEITE	39300	1	TOYOTA PRADO 1KZ,2001	360.00	360.00
15	GALONES DE ACEITE 15W40	39300	2	TOYOTA PRADO 1KZ,2001	740.00	1,480.00

Sub Total: L. 26,020.00
Impuesto: 3,903.00
Total: 29,923.00


Lic. Fredy Yadir Ramos
 Encargado de la
 Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
 Administradora General
 Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0235-2022

Fecha de Creación: 01/07/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0235-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: INVERSIONES FIGUEROA (PUMA LOMA VERDE)

RTN: 08011973044348

Dirección: Blvd C.A entrada Col. El Hogar

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Total
1	Gasolina Diesel	35620	19	L.31,986.49

Sub Total: L.31,986.49

Impuesto: .00

Total: 31,986.49


Lic. Freddy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0237-2022

Fecha de Creación:	04/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0237-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: RESPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

RTN: 0801900400219

Dirección: Bo. Concepción, 5ta, avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Vehículo	Precio Unitario	Total
1	DISCOS DELANTEROS DE FRENOS	39300	2	TOYOTA PRADO 2008 PLACA GHA-0853	L.2,300.00	L. 4,600.00
2	DISCOS DE FRENOS TRASEROS	39300	2	TOYOTA PRADO 2008 PLACA GHA-0853	2,100.00	4,200.00
3	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	39300	1	TOYOTA PRADO 2008 PLACA GHA-0853	1,440.00	1,440.00
4	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	39300	1	TOYOTA PRADO 2008 PLACA GHA-0853	1,100.00	1,100.00
5	JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA	39300	1	TOYOTA PRADO 2008 PLACA GHA-0853	1,240.00	1,240.00

6	KIT DE RSORTES TRASERAS	39300	2	TOYOTA PRADO 2008 PLACA GHA-0853	320.00	640.00
7	PARABRISAS #24	39300	2	TOYOTA PRADO 2008 PLACA GHA-0853	240.00	480.00
8	KIT DE TIEMPO	39300	1	TOYOTA PRADO 1KZ,2008	6,800.00	6,800.00
9	BOOSTER DE FRENOS	39300	1	TOYOTA PRADO 1KZ,2008	19,500.00	19,500.00
10	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	39300	1	TOYOTA PRADO 1KZ,2008	1,440.00	1,440.00
11	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	39300	1	TOYOTA PRADO 1KZ,2008	1,100.00	1,100.00
12	FILTRO DE AIRE	39300	1	TOYOTA PRADO 1KZ,2008	380.00	380.00
13	FILTRO DE COMBUSTIBLE	39300	1	TOYOTA PRADO 1KZ,2008	640.00	640.00
14	CALENTADORES 11V	39300	4	FORD EVERST 2011	380.00	1,520.00
15	MARCO DE BATERIAS	39300	1	FORD EVERST 2011	180.00	180.00
16	MASA DE MOTOR DE PARABRISAS	39300	2	NISSAN PATROL	950.00	1,900.00
17	TUERCA DE LUJO 1.25 LARGA	39300	24	NISSAN PATROL	40.00	960.00
18	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	39300	1	NISSAN PATROL	1,100.00	1,100.00
19	BLOWER DE A/C	39300	1	NISSAN PATROL	2,100.00	2,100.00

20	BUJES PARA TIJERA	39300	4	FORD EVERST	480.00	1,920.00
21	ROTULOS SUPERIORES	39300	2	FORD EVERST	840.00	1,680.00
22	ROTULOS INFERIORES	39300	2	FORD EVERST	1,250.00	2,500.00
23	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	39300	1	FORD EVERST	840.00	840.00
24	FILTRO DE ACEITE	39300	1	FORD EVERST	100.00	100.00
25	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	39300	1	TOYOTA PRADOS 2001	740.00	740.00
26	BOOSTER DE FRENOS	39300	1	TOYOTA 2.8 4X4, 2004	7,800.00	7,800.00

Sub Total: L. 66,900.00
Impuesto: 10,035.00
Total: 76,935.00


Lic. Fredy Yadir Ramos
 Encargado de la
 Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
 Administradora General
 Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0242-2022

Fecha de Creación: 07/07/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0242-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN: 08019999408325

Dirección: Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental.

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CAJAS DE CARTON PARA EMPAQUE	33300	20	40.00	L.800.00
2	HOJAS T/CARTA (VIÑEA EN C/HOJA) EN PAPEL ADHESIVO A DOS COLORES	33300	60	18.00	1,080.00

Sub Total: L.1,880.00

Impuesto: 282.00

Total: 2,162.00


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras

Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0242-1-2022

Fecha de Creación: 07/07/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0242-1-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: LADY LEE

RTN: 05019995106150

Dirección: CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA, COL. PAYAQUI, AVE. EL ROBLE, FRENTE AL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio unitario	Total
1	TORRE DE LAVADO 22 KG INVERTER DD BLACK S	42140	1	52,173.04	L.52,173.04

Sub Total: L.52,173.04
Impuesto: 7,825.96
Total: 59,999.00


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0280-2022

Fecha de Creación:	28/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0280-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: ORIGENES GALERIA DE ARTE

RTN: 08902006005321

Dirección: BLVD MORAZAN, CALLE PRINCIPAL LOCAL 3, CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio unitario	Total
1	MARCO PARA PERGAMINO	42120	13	1,700.00	L.22,100.00

Sub Total: L.22,100.00
Impuesto: 3,315.00
Total: 25,415.00


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras

Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS**

ORDEN DE COMPRA No. 0260-2022

Fecha de Creación: 26/07/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0260-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V.

RTN: 05019012488942

Dirección: Edificio Plaza del Carme, Local 1/ barrio Suyapa

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad de boletos	Total
1	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA- PANAMA- PANAMA- BOGOTA	26120	2	L.38,879.00

Sub Total: 38,879.00

Impuesto: .00

Total: 38,879.00



Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras



Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0263-2022

Fecha de Creación:	26/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0263-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V.

RTN: 05019012488942

Dirección: Edificio Plaza del Carme, Local 1/ barrio Suyapa

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad de boletos	Total
1	BOLETO AEREO RUTA PALMEROLA- PANAMA- PANAMA- BOGOTA	26120	1	L.42,488.00

Sub Total: 42,488.00
Impuesto: .00
Total: 42,488.00

Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras



Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0262-2022

Fecha de Creación:	26/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0262-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V.

RTN: 05019012488942

Dirección: Edificio Plaza del Carme, Local 1/ barrio Suyapa

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad de boletos	Total
1	BOLETO AEREO RUTA PALMEROLA- PANAMA- PANAMA- BOGOTA	26120	2	L.36,336.00

Sub Total: 36,336.00
Impuesto: .00
Total: 36,336.00


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras

Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0240-2022

Fecha de Creación: 07/07/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0240-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L.

RTN: 08019000235234

Dirección: Col. Miramontes calle de la Salud #1347

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

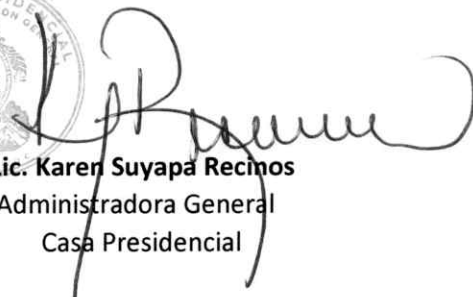
No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	I.S.V	Total
1	CUBO STANLEY	36930	1	L. 5,565.22	834.78	L.6,400.00
2	CUBO JD- 1/2X26MP	36930	1	2,043.48	306.52	2,350.00
3	LLAVE MIXTA 860882	36930	1	2,043.48	306.52	2,350.00
4	LLAVE MIXTA JC-11 PLG TRUPER	36930	1	1,104.35	165.65	1,270.00
5	TORQUE STANLEY	36930	1	791.30	118.70	910.00
6	ARCO SIERRA ATT-12	36930	1	195.65	29.35	225.00
7	CINCEL 16326 C/PUNZON	36930	1	600.00	90.00	690.00

8	PUNZON	36930	2	100.00	30.00	230.00
9	PUNZON JL P/CENTRAR	36930	2	78.26	23.48	180.00
10	TENAZA PLG MGO. VINIL TRUPER	36930	1	126.09	18.91	145.00
11	TENAZA PERRA PLG. RECT. STANLEY	36930.	1	195.65	29.35	225.00
12	LLAVE ALLEN (21PZS)	36930	1	713.04	106.96	820.00
13	MARTILLO BOLA STANLEY	36930	1	204.35	30.65	235.00
14	ALMADANA MD-4M- 4LBS C/CABO	36930	1	343.48	51.52	395.00
15	CINCEL 12163 PLANO TRUPER	36930	1	173.91	26.09	200.00
16	CINCEL 12124 PLANO TRUPER	36930	1	80.87	12.13	93.00
17	TIJERA TH-8P METAL(HOJALATERA)	36930	1	160.87	24.13	185.00
18	LLAVE AJUSTABLE	36930	1	256.52	38.48	295.00
19	CEPILLO CEA 10PLG ALAMBRE	36930	1	28.70	4.30	33.00
20	DESARMADOR 8X12 PLANO STANLEY	36930	1	173.91	26.09	200.00
21	DESARMADOR 8X8 PLANO STANLEY	36930	1	152.17	22.83	175.00
22	PUNZON LGO. 3/8 STANLEY	36930	1	443.48	66.52	510.00
23	PUNZON LGO. 5/16 STANLEY	36930	1	334.78	50.22	385.00
24	GATA HIDRAULICA	36930	1	7,000.00	1,050.00	8,050.00

25	GATA HIDRAULICA 4TON	36930	1	713.04	106.96	820.00
26	LLAVE P/FILTRO 78- 228 DE ACEITE	36930	1	143.48	21.52	165.00
27	COMPRESOR DE RESORTE DE AMORTIGUADOR	36930	1	882.61	132.39	1,015.00
28	CALIBRADOR METALICO P/ BUJIA Y VALVULA	36930	1	156.52	23.48	180.00
29	POBRADOR LA DE CIRCUITOS	36930	1	378.26	56.74	435.00

Sub Total: L.25,361.73
Impuesto: 3,804.26
Total: 29,165.99


Lic. Fredy Yadir Ramos
 Encargado de la
 Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
 Administradora General
 Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0248-2022

Fecha de Creación:	19/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0248-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: ESPACIO & ERGONOMIA DE HONDURAS, S.A.

RTN: 08019006044790

Dirección: Avenida republica de México 2302, Colonia Palmira.

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAMPARA AMBLE EN COLOR BLANCO	42110	1	336.26	336.26

Sub Total: \$ 336.26

Impuesto: 50.44

Total, dólares: \$.386.70

Total, Lp: L.9,514.01


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0261-2022

Fecha de Creación: 26/07/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0261-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: HOSPITAL CENTRO UROLOGICO

RTN: 08019016828320

Dirección: Colonia el Prado, calle frente a Corporacion Flores, antiguo local Rescate Medico

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio unitario	Total
1	SSN 0.9% 500 ML	39530	48	47.07	L.2,259.36
2	SSN 0.9% 250 ML	39530	48	41.54	1,993.32
3	SSN 0.9% 100 ML	39530	36	34.61	1,245.96
4	CATETER #24 CON ALAS	39530	100	25.00	2,500.00
5	VENOCLISIS	39530	75	18.00	1,350.00
6	GUANTES LATEX M CAJA X 50 PARES	39530	2	290.00	580.00
7	TORUNDA ESTERIL	39530	50	135.00	6,750.00
8	ESPARADRAPO TRANSP 2X10 YDS	39530	2	87.75	175.50

9	ESPARADRAPO MICROPORER	39530	2	68.40	136.80
---	---------------------------	-------	---	-------	--------

Sub Total: 16,991.54
Impuesto: 87.00
Total: 17,078.54



Lic. Fredy Yadir Ramos
 Encargado de la
 Unidad de Compras

Lic. Karen Suyapa Recinos
 Administradora General
 Casa Presidencial





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0236-2022

Fecha de Creación:	01/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0236-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: PRICESMART DE S.A DE C. V.

RTN: 05019003078013

Dirección: Colonia Florencia Norte Atrás de Mall Multiplaza

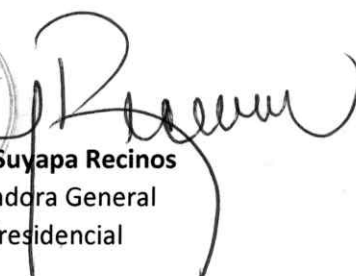
Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MACBOOK AIR APPLE 13.3 M1	42600	1	L. 31,999.95	L. 31,999.95

Sub Total: L.27.826.04
Impuesto: 4.173.91
Total: 31,999.95


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0265-2022

Fecha de Creación:	26/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0265-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: INVERSIONES FIGUEROA (PUMA LOMA VERDE)

RTN: 08011973044348

Dirección: Blvd C.A entrada Col. El Hogar

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Total
1	Gasolina Diesel	35620	50	L.88,930.51

Sub Total: L.88,930.51
Impuesto: .00
Total: 88,930.51


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Redinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0250-2022

Fecha de Creación:	19/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0250-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L.

RTN: 08019000235234

Dirección: Col. Miramontes calle de la Salud #1347

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	I.S.V	Total
1	MASILLA ALLPURPOSE 5- GLN	36930	2	L. 547.83	164.35	L.1,260.00
2	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLG X500	36930	2	165.22	49.57	380.00
3	TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	36930	6	31.30	28.17	216.00
4	LLAVE P/PILA LLJ-120	36930	5	100.00	75.00	575.00

5	LLAVE P/LAVABO19.00369.002CROM	36930	4	782.61	469.57	3,600.00
---	--------------------------------	-------	---	--------	--------	----------

Sub Total:	L.5,244.34
Impuesto:	786.65
Total:	6,030.99



Lic. Freddy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras



Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0253-2022

Fecha de Creación: 19/07/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0243-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN: 08019999408325

Dirección: Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental.

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio unitario	Total
1	TALONARIOS DE REQUISICION DE COMBUSTIBLE, TAMAÑO ½ CARTA FULL COLOR, EN PAPEL QUIMICO, ORIGINAL Y UNA COPIA ROSADA EN JUEGOS DE 50 C/U	33300	25	110.00	L.2,750.00
2	TALONARIOS DE BOLETOS PARA COMIDA, TMAÑO 24 A F/C EN PAPEL BOND 20, SOLO ORIGINAL EN JUEGOS DE 50 C/U	33300	100	30.00	3,000.00
3	TALONARIOS DE PROVEEDURIA, TAMAÑO CARTA A FULL COLOR , EN PAPEL QUIMICO, ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA EN JUEGOS DE 50 C/U	33300	25	212.00	5,300.00

Sub Total: L.11,050.00
Impuesto: 1,657.50
Total: 12,707.50


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS**

ORDEN DE COMPRA No. 0275-2022

Fecha de Creación:	28/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0275-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN: 08019999408325

Dirección: Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental.

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio unitario	Total
1	PERIODICO "PODER POPULAR", TAMAÑO 13.5 "X10", CONSTA DE 48 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL ESTRAZA ONCEAVA (11VA) EDICION.	33300	15,000	25.00	375,000.00

Sub Total: L.375,000.00
Impuesto: 56,250.00
Total: 431,250.00



Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras



Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0283-2022

Fecha de Creación:	28/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0283-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V.

RTN: 05019012488942

Dirección: Edificio Plaza del Carme, Local 1/ barrio Suyapa

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad de boletos	Total
1	BOLETO AEREO RUTA -SAN PEDRO, PTY, PANAMA CITY, PTY PANAMA CITY, BOG, BOGOTA	26120	4	L.145,877.00

Sub Total: 145,877.00
Impuesto: 0.00
Total: 145,877.00


Lic. Freddy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0231-2022

Fecha de Creación:	30/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0231-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

RTN: 08019013578169

Dirección: Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez, entre 9 y 10 calle, esquina opuesta a Ashoplafa, dos casas arriba de Credimás

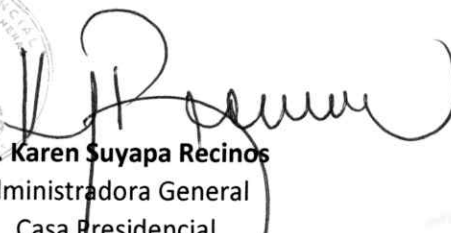
Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BINDER NEGRO MARCA GENIAL DE 1 PULGADA	39200	50	L. 79.20	3,960.00
2	BINDER DE 2 COLOR NEGRO MARCA GENIAL	39200	50	115.00	5,750.00

Sub Total: L.9,710.00
Impuesto: 1,456.50
Total: 11,166.50


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0232-2022

Fecha de Creación: 30/06/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0232-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

RTN: 08019013578169

Dirección: Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez, entre 9 y 10 calle, esquina opuesta a Ashoplafa, dos casas arriba de Credimás

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOTELLA DE TINTA HP 1VV22AL HP GT53 NEGRO	39600	4	L. 255.00	1,020.00
2	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA	39600	2	255.00	510.00
3	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN	39600	2	255.00	510.00
4	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA	39600	2	255.00	510.00
5	CARTUCHO HP 667 NEGRO	39600	2	390.00	780.00
6	CARTUCHOHP 667 COLOR	39600	2	390.00	780.00
7	CARTUCHO HP 122 NEGRO	39600	2	425.00	850.00

8	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	39600	2	498.00	996.00
9	CLIPS PEQUEÑO BARRILITO DE 33M	39200	50	6.00	300.00
10	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	39200	120	27.09	3,250.80
11	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA AZUL	39200	120	27.09	3,250.80
12	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA ROJO	39200	120	27.09	3,250.80
13	BOTE DE TINTA EPSON T673120 NEGRO	39600	4	305.00	1,220.00
14	BOTE DE TINTA EPSON T673220 CIAN	39600	4	305.00	1,220.00
15	BOTE DE TINTA EPSON T673320 MAGENTA	39600	4	305.00	1,220.00
16	BOTE DE TINTA EPSON T673320 YELLOW	39600	4	305.00	1,220.00
17	CARTUCHO HP LOS08L/ CARTUCHO HP 974XL NEGRO	39600	2	3,706.80	7,413.60
18	CARTUCHO HP 974XL CYAN	39600	2	3,544.00	7,088.00
19	CARTUCHO HP 974XL MAGENTA	39600	2	3,544.00	7,088.00
20	CARTUCHO HP 974XL YELLOW	39600	2	3,544.00	7,088.00

Sub Total: L.49,566.00
Impuesto: 7,434.90
Total: 57,000.90


Lic. Fredy Yadir Ramos
 Encargado de la
 Unidad de Compras


Lic. Karen Suyapa Recinos
 Administradora General
 Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0281-2022

Fecha de Creación:	28/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0281-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V.

RTN: 05019012488942

Dirección: Edificio Plaza del Carme, Local 1/ barrio Suyapa

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad de boletos	Total
1	BOLETO AEREO RUTA MEX, MEXICO CITY XPL- TEGUCIGALPA DEL 30 DE JULIO	26120	1	L.24,064.00

Sub Total: 24,064.00
Impuesto: 0.00
Total: 24,064.00


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras

Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0257-2022

Fecha de Creación:	19/07/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0257-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

RTN: 08019013578169

Dirección: Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez, entre 9 y 10 calle, esquina opuesta a Ashoplafa, dos casas arriba de Credimás

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 CORE I5 1135 G7 MEMORIA RAM DE 8GBS/ DISCO DURO SSD 256 SPA/ PANTALLA DE 15.6/ WINDOWS 10 PROFESSIONAL	42600	3	L. 20,899.00	62,697.00

Sub Total:	L.62,697.00
Impuesto:	9,404.55
Total:	72,101.55


Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras

Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 0259-2022

Fecha de Creación: 26/07/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0259-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: MEY-KO S.A.

RTN: 08019002062818

Dirección: COL. RUBEN DARIO, DETRÁS DEL CAMPO SCOUT TEGUCIGALPA

Lugar de entrega: Casa Presidencial

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CONCARRETA-685 LTS	39530	1	L. 6,000.00	1,200.00	4,800.00
2	ADAPTADOR P/HUMIFICADOR	39530	1	100.00	0.00	100.00
3	CANULA NASAL PEDIATRICA	39530	1	80.00	0.00	80.00
4	AGUA DESTILADA 1 GALON	39530	1	135.00	0.00	135.00

Sub Total: L.5,115.00
Impuesto: .00
Total: 5,115.00



Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras

Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial