



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

ORDEN DE COMPRA No. 0190-1-2022

Fecha de Creación:	02/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0190-1-2022
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	PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO Nº 004-A-2022 EN 2/3 PAGINAS PUBLICADO EL 28/05/2022"	33300	1	2,800.00	L.2,800.00

Sub Total: L.2,800.00
Impuesto: 420.00
Total: 3,220.00


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. 0190-2-2022

Fecha de Creación:	02/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0190-2-2022
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 13-1/2 "X10" CONSTA DE 48 PAGINAS IMPRES<S A FULL COLOR EN PAPEL STRAZA, (6TA EDICION)	33300	10,000	22.00	L.220,000.00

Sub Total: L.220,000.00
Impuesto: 33,000.00
Total: 253,000.00


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. 0190-3-2022

Fecha de Creación:	02/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0190-3-2022
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", CON CONTENIDO DE 48 PAG. IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL STRAZA TAMAÑO 2X14" (5TA EDICION)	33300	10,000	22.00	L.220,000.00
2	PERIODICO "PODER POPULAR ". TAMAÑO 13-1/2X10 CONSTA DE 28 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL STRAZA, (COMPLEMENTO A 5TA EDICION)	33300	10,000	14.00	140,000.00

Sub Total: L.360,000.00
Impuesto: 54,000.00
Total: 414,000.00



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. 0201-2022

Fecha de Creación:	16/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0201-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: JESTEREO

RTN: 05019999400238

Dirección: Mall Multiplaza 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	ISV	Total
1	DELL ALIENWARE 17i9/32GB/1TB/NVIDIA3080	42600	1	113,039.13	26,086.96	13,042.83	99,995.00

Sub Total: L.113,039.13
Descuento: 26,086.96
Total con dsc: 86,952.17
Impuesto: 13,042.83
Total: 99,995.00



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. 0200-2022

Fecha de Creación:	16/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0200-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: JESTEREO

RTN: 05019999400238

Dirección: Mall Multiplaza, 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	Total
1	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 CORE I5 1135G7/ MEMORIA RAM DE 8GBS/ DISCO DURO 512GB SSD ESTADO SOLIDO/ PANTALLA DE 15.6" / WINDOWS 10 PRO	42600	1	21,995.00	21,995.00

Sub Total: L.21,995.00
Impuesto: 3,299.25
Total: 25,294.25



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. 0212-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0212-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: CAFETALES DE LA MONTAÑA, S. DE R.L.

RTN: 08019017964916

Dirección: Barrio Lempira, 6ta. Avenida, 12va. Calle, Comayagüela

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	CAFÉ MOLIDO (16 ONZ)	31110	100	70.00	7,000.00
2	FARDOS DE AZUCAR	31110	3	800.00	2,400.00
3	UNIDADES DE CREMORA	31110	10	80.00	800.00

Sub Total: 10,200.00

Impuesto: .00

Total: 10,200.00



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. 0215-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0215-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: G Y S DISTRIBUIDORA, S DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010342510

Dirección: Ave. Juan Lindo, col. Las Minitas SRC Barrio Miraflores Contiguo a la Mundial

Lugar de entrega: Casa Presidencial

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

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio	Total
1	CONTROL ZKTECO DE ACCESO FACIAL/ PALMA/ TARJETAS DE PROXIMIDAD	39600	3	L.3,700.00	11,100.00
2	CANDADO MAGENTICO 600LBS	39600	1	570.00	570.00
3	BOTON DE SALIDA NO TOUCH SKYLINK SENSOR IR	39600	1	230.00	230.00
4	CAJA DECORATIVA SUPERFICIAL SKYLINK 2X4	39600	1	20.00	20.00

5	BATERIA SKYLINK 12V 7AH	39600	3	455.00	1,365.00
---	----------------------------	-------	---	--------	----------

Sub Total: L.13,285.00
Impuesto: 1,992.75
Total: 15,277.75



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. 0216-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0216-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: OFFICE DEPOT

RTN: 05019005474367

Dirección: Ave. Juan Lindo, col. Las Minitas SRC Barrio Miraflores Contiguo a la Mundial

Lugar de entrega: Casa Presidencial

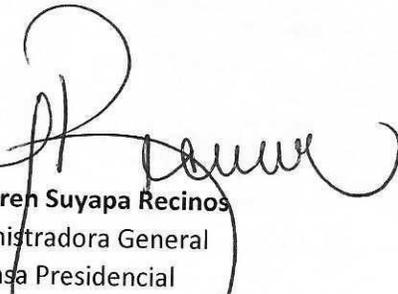
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio	Total
1	SILLAS SECRETARIALES PVC NEGRO	42110	7	L.1,765.21	12,356.52
2	ARMADO DE MUEBLES DE SILLAS	42110	7	69.47	486.35

Sub Total: L.12,842.87
Impuesto: 1,926.43
Total: 14,769.30



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. 0210-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0210-2022
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	10	L. 14,645.54

Sub Total: L.14,645.54
Impuesto: .00
Total: 14,645.54


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. 0204-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0204-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: INVERSIONES FIGUEROA (PUMA LOMA VERDE)

RTN: 08011973044348

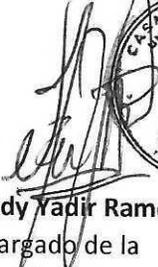
Dirección: Blvd C.A entrada Col. El Hogar

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	35	L.47,597.04

Sub Total: L.47,597.04
Impuesto: .00
Total: 47,597.04



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. 0214-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0214-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: EXPRESS RENT

RTN: 08019016855093

Dirección: Edificio Telecom, piso 1, Colonia Payaqui Blvd San Juan Bosco, No.1645. Frente a Instituto San Miguel

Lugar de entrega: Casa Presidencial

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

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad Días	Precio Unitario	Precio
1	TOYOTA HIACE MICROBUS COLOR BLANCO PLACA HDA- 9531 ARRIENDO DEL 08 AL 09 JUNIO DEL 2022	22220	1DIAS	L.1,869.57	L.1,869.57
2	COMBUSTIBLE VEHICULOS			1,000.00	1,000.00

Sub Total: L.2,869.57
Impuesto: 280.44
Total: 3,150.01



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. 0207-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0207-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: EXPRESS RENT

RTN: 08019016855093

Dirección: Edificio Telecom, piso 1, Colonia Payaqui Blvd San Juan Bosco, No.1645. Frente a Instituto San Miguel

Lugar de entrega: Casa Presidencial

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

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad Días	Precio Unitario	Precio
1	TOYOTA PRADO BLANCA PALCA HAA 8408 ARRIENDO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2022	22220	31DIAS	L.2,208.70	L. 68,469.70

Sub Total: L.68,469.70
Impuesto: 10,270.46
Total: 78,740.16


Lic. Fredy Yadi 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. 0208-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0208-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: EXPRESS RENT

RTN: 08019016855093

Dirección: Edificio Telecom, piso 1, Colonia Payaqui Blvd San Juan Bosco, No.1645. Frente a Instituto San Miguel

Lugar de entrega: Casa Presidencial

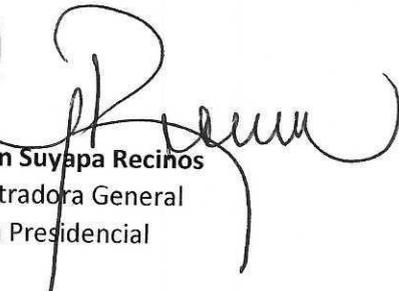
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad Días	Precio Unitario	Precio
1	TOYOTA PRADO BLANCA PALCA HAP 0543 ARRIENDO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2022	22220	31DIAS	L.2,208.70	L. 68,469.70

Sub Total: L.68,469.70
Impuesto: 10,270.46
Total: 78,740.16



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. 0223-2022

Fecha de Creación: 23/06/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0223-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS

RTN: 08019003257392

Dirección: Blvd. Suyapa, Col. Florencia norte. Edif. CH inversiones

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	TONER HP 206A BLACK	39600	20	L.1,240.00	L.24,800.00
2	TONER HP 206A CYAN	39600	20	1,452.00	29,040.00
3	TONER HP 206A AMARILLO	39600	20	1,452.00	29,040.00
4	TONER HP 206A MAGENTA	39600	20	1,452.00	29,040.00

Sub Total:	111,920.00
Impuesto:	16,788.00
Total:	128,708.00



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. 0190-4-2022

Fecha de Creación:	02/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0190-4-2022
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", CON CONTENIDO DE 48 PAG. IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL STRAZA TAMAÑO 2X14" (7TMA EDICION)	33300	10,000	22.00	L.220,000.00

Sub Total: L.220,000.00
Impuesto: 33,000.00
Total: 253,000.00



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. 0190-5-2022

Fecha de Creación:	02/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0190-5-2022
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", CON CONTENIDO DE 48 PAG. IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL STRAZA TAMAÑO 13-1/2X 10" (MODIFICACION A 6TA EDICION)		33300	1	5,000.00	L.5,000.00

Sub Total: L.5,000.00
Impuesto: 750.00
Total: 5,750.00



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. 0225-2022

Fecha de Creación: 23/06/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0225-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: CYME

RTN: 08019002280170

Dirección: Blvd Comunidad Económica

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	CABLE TSJ 3X8 1640FT	39300	164	L. 36.59	6,001.33
2	CABLE TSJ 3X10	39300	164	23.25	3,812.61
3	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAN 20A MARFIL	39300	8	33.83	270.61
4	PANEL 2HP 6 ESPACIOS	39300	1	830.27	830.27
5	BRAKER SENCILLO QO 40A	39300	2	138.38	276.76
6	BRAKER SENCILLO QO 20A CON LUZ	39300	1	123.00	123.00
7	TACO FISHER 8	36930	20	0.49	9.84
8	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	36930	20	0.52	10.46

10	CAJA PLASTIA GRIS 2X4 ARGOS	36930	8	9.23	73.80
11	CINTA AISLANTE 3M 3/4	36930	1	28.91	28.91
12	TAPA P/ INTERPERIE PLASTICA DOBLE	36930	8	16.61	132.84

Sub Total: L.11,570.44
Impuesto: 1,735.57
Total: 13,306.00



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. 0227-2022

Fecha de Creación:	29/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0227-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS

RTN: 08019003257392

Dirección: Blvd. Suyapa, Col. Florencia norte. Edif. CH inversiones

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	CARTUCHO HP 974A NEGRO	39600	5	L.1,482.00	L.7,410.00
2	CARTUCHO HP 974A CYAN	39600	5	1,678.00	8,390.00
3	CARTUCHO HP 974A AMARILLO	39600	5	1,678.00	8,390.00
4	CARTUCHO HP 974A MAGENTA	39600	5	1,678.00	8,390.00
5	TONER HP NEGRO 410A	39600	5	1,960.00	9,800.00

6	TONER HP CYAN 410A	39600	5	2,530.00	12,650.00
7	TONER HP YELLOW 410A	39600	5	2,530.00	12,650.00
8	TONER HP MAGENTA 410A	39600	5	2,530.00	12,650.00
9	TONER HP 414X NEGRO	39600	5	4,219.00	21,095.00
10	TONER HP 414X CYAN	39600	5	5,688.00	28,440.00
11	TONER HP 414X AMARILLO	39600	5	5,688.00	28,440.00
12	TONER HP 414X MAGENTA	39600	5	5,688.00	28,440.00

Sub Total: 186,745.00
Impuesto: 28,011.75
Total: 214,756.75


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. 0228-2022

Fecha de Creación:	29/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0228-2022
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	17	L.28,260.07

Sub Total: L.28,260.07
Impuesto: .00
Total: 28,260.07



Lic. Freddy 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. 0209-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0209-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: EXPRESS RENT

RTN: 08019016855093

Dirección: Edificio Telecom, piso 1, Colonia Payaqui Blvd San Juan Bosco, No.1645. Frente a Instituto San Miguel

Lugar de entrega: Casa Presidencial

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

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad Días	Precio Unitario	Precio
1	MITSUBSHI L 200 BLANCO PLACA HBA 2871 ARRIENDO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2022	22220	31DIAS	L.1,100.00	L. 34,100.00

Sub Total: L.34,100.00

Impuesto: 5,115.00

Total: 39,215.00



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. 0206-2022

Fecha de Creación: 17/06/2022 SOLICITUD DE COMPRA No. 0206-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: EXPRESS RENT

RTN: 08019016855093

Dirección: Edificio Telecom, piso 1, Colonia Payaqui Blvd San Juan Bosco, No.1645. Frente a Instituto San Miguel

Lugar de entrega: Casa Presidencial

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

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad Días	Precio Unitario	Precio
1	TOYOTA HIACWE MICROBUS COLOR BLANCO DEL 27 AL 30 MAYO DEL 2022	22220	3DIAS	L.1,869.57	L. 5,608.71
	COMBUSTIBLE			1,496.00	1,496.00

Sub Total: L.7,104.71
Impuesto: 841.31
Total: 7,946.02



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. 0205-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0205-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: EXPRESS RENT

RTN: 08019016855093

Dirección: Edificio Telecom, piso 1, Colonia Payaqui Blvd San Juan Bosco, No.1645. Frente a Instituto San Miguel

Lugar de entrega: Casa Presidencial

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

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad Días	Precio Unitario	Precio
1	NISSAN URVAN GRIS ARRIENDO DEL 27 AL 30 MAYO DEL 2022	22220	3DIAS	L.1,869.57	L. 5,608.71
	COMBUSTIBLE			1,600.30	1,600.30

Sub Total: L.5,608.71
Impuesto: 841.31
Total: 8,050.32



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. 0224-2022

Fecha de Creación:	23/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0224-2022
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	DISCOS DUROS 2.5 SEAGATE DE 2 TB USB	39600	7	L. 1,885.00	13,195.00

Sub Total: L.13,195.00
Impuesto: 1,979.25
Total: 15,174.25

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. 0222-2022

Fecha de Creación:	22/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0222-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: INTEGRANET

RTN: 08019018027481

Dirección: Ave. Cervantes, Barrio El Jazmín, Edificio Casa Quinchon

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	RENOVACION DE LICENCIA FORTGATE 200E	45100	1	L.64,950.00	L.64,950.00

Sub Total: 64,950.00
Impuesto: 9,742.50
Total: 74,692.50



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. 0221-2022

Fecha de Creación:	22/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0221-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: INTEGRANET

RTN: 08019018027481

Dirección: Ave. Cervantes, Barrio El Jazmín, Edificio Casa Quinchon

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	CAPACITACION PERSONALIZADA: ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE FORTIGATE 200E PARA 5 PERSONAS	24500	1	L.55,200.00	L.55,200.00

Sub Total: 55,200.00
Impuesto: 8,280.00
Total: 63,480.00



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. 0203-2022

Fecha de Creación:	16/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0203-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: TECNASA

RTN: 05019012463075

Dirección: Centro Morazán, Torre II Piso 18, Local 21810 Blvd Morazán

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	OFFICE 365 E3 LICENCIAMIENTO VALIDO POR 12 MESES	45100	110	5,800.23	638,025.30

Sub Total: L.638,025.30

Impuesto: .00

Total: 638,025.30



Lic. Eredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras



Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial

6	BALINERA PEQUEÑA ALTERANADOR	39300	1	MAZDA BT50	320.0	320.00
7	REGULADOR DE VOLTAJE	39300	1	MAZDA BT50	1,250.00	1,250.00
8	PORTA CARBONES DE ALTERNADOR	39300	1	MAZDA BT50	220.00	220.00
9	BOOSTER DE FRENOS	39300	1	TOYOTA 3L 2.8 AÑO 2004	7,800.00	7,800.00
10	RETENEDOR DE VACUM	39300	1	TOYOTA 3L 2.8 AÑO 2004	640.00	640.00
11	ASPAS DE ALTERANADOR	39300	5	TOYOTA 3L 2.8 AÑO 2004	230.00	1,150.00
12	BUJES DE MUÑON DELANTERO GRANDE	39300	2	TOYOTA 3L 2.8 AÑO 2004	1,850.00	3,700.00
13	BUJES DE MUÑON DELANTERO PEQUEÑOS	39300	2	TOYOTA 3L 2.8 AÑO 2004	1,250.00	2,500.00
14	BALINERA DE MUÑON DELANTERO	39300	2	TOYOTA 3L 2.8 AÑO 2004	1,960.00	3,920.00
15	GRASERAS 5/16	39300	12	TOYOTA 3L 2.8 AÑO 2004	12.50	150.00
16	GRASADORAS MANUAL	39300	1	TOYOTA 3L 2.8 AÑO 2004	1,100.00	1,100.00
17	MANGUERA DE INTERCOOLER	39300	1	FORD EVEREST 2011 PLACA GHA 0858	2,500.00	2,500.00
18	AMORTIGUADORES DELANTEROS	39300	2	FORD EVEREST 2011 PLACA GHA 0858	1,100.00	2,200.00
19	EMPAQUE DE CULATA	39300	1	FORD EVERST, PLACA GHA 0859	2,800.00	2,800.00

20	SELLOS DE VALVULA	39300	12	FORD EVERST, PLACA GHA 0859	25.00	300.00
21	EMPAQUE MULTIPLE EX	39300	1	FORD EVERST, PLACA GHA 0859	320.00	320.00
22	EMPAQUE DE TADERA DE VALVULA	39300	1	FORD EVERST, PLACA GHA 0859	640.00	640.00
23	MANGUERA DE ADMISION	39300	1	FORD EVERST, PLACA GHA 0859	2,500.00	2,500.00
24	SELLADOR DE CULATA	39300	1	FORD EVERST, PLACA GHA 0859	480.00	480.00

Sub Total: L. 41,700.00
Impuesto: 6,255.00
Total: 47,955.00



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. 0213-2022

Fecha de Creación:	17/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0213-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: EXPRESS RENT

RTN: 08019016855093

Dirección: Edificio Telecom, piso 1, Colonia Payaqui Blvd San Juan Bosco, No.1645. Frente a Instituto San Miguel

Lugar de entrega: Casa Presidencial

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

No.	Descripción	Objeto del gasto	Cantidad Días	Precio Unitario	Precio
1	NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA HED 7152 ARRIENDO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2022	22220	31DIAS	L.1,100.00	L. 34,100.00
2	AUTENTICA POR SALIR FUERA DEL PAIS EL DIA 4 DE MAYO DEL 2022			1,500.00	1,500.00

Sub Total: L.35,600.00
Impuesto: 5,115.00
Total: 40,715.00



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

ORDEN DE PAGO No. 0803-2022

Beneficiario: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019000232491
Dirección: Las Lomas, Tegucigalpa
Teléfonos: +(504)2239-8414

No.	Descripción	Moneda	Precio
1	Un Televisores 65" Smartv ThinQ/65UP7500PSF	L.	17,388.70
Sub Total			17,388.70
Impuesto			2,608.31
Total a Pagar			19,997.01

Tipo de Transacción	Forma de Pago	Referencia	Banco	Cuenta	Fecha	Monto
Pago de Proveedores	Transferencia	2913968	Banco BAC CREDOMATIC	01-102-5206-5 Banco Ficohsa	29/06/2022	L. 19,997.01



Lic. Francisco Javier Mejía
Tesorero
Casa Presidencial



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. 0229-2022

Fecha de Creación: 29/06/2022

SOLICITUD DE COMPRA No. 0229-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Proveedor: CURACAO (UNICOMER)

RTN: 08019000232491

Dirección: Las Lomas, 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	Total
1	TELEVISTOR SMART TV THINQ DE 65"/65UP7500PSF	42510	1	L.17,388.70	17,388.70

Sub Total: 17,388.70

Impuesto: 2,608.31

Total: 19,997.01

Lic. Fredy Yadir Ramos
Encargado de la
Unidad de Compras

Lic. Karen Suyapa Recinos
Administradora General
Casa Presidencial

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores **CASA PRESIDENCIAL**

Fecha 29/06/2022

Dirección **Salón Chandelier ubicado en el primer nivel del Florencia PI** Numero 100408203

Teléfono **22905000 ext5074** Fax Codigo Cliente CLITE00011

Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A68116	TV LED 65" 4K UHD SMART AND/4HDMI/2USB AIWA	ISV 1		LPS 18,252.17	LPS 18,252.17	12Meses

Sub-Total LPS 18,252.17

Impuesto LPS 2,737.83

Total LPS 20,990.00

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Garcia

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS O AGOTAR EXISTENCIAS,
TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS

Televisor Aiwa Led 65" 4K Smart UHD

- Tipo Tecnologia: LED
- Resolución: 3840*2160
- Calidad en Movimiento (Hz): 60Hz
- Consumo de Energia: 181W - AC 100V-240V 50/60Hz
- Marco: Metálico
- Cantidad de HDMI: 3
- Posee entrada de Audio y Video: Si
- Posee Audio Digital: Si
- Posee entrada USB: 2
- Posee Adaptador LAN Inalámbrico: Si



TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

2do. Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. 1983628

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 28/06/2022

Cotización válida hasta el: 05/07/2022

Cliente:	1000000658 - CASA PRESIDENCIAL	ID/RTN :	08019002265515
Email:		Telefono:	9963-4408
Atendido Por:	JUNIOR ESTEVEN ALVARADO PONCE		3181-6352

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
65-UP7500	TELEVISOR LED 65" SMART 4K/LG	1	22,604.35	22,604.35	3,478.26	2,868.92	21,995.01
TOTALES:				L. 22,604.35	L. 3,478.26	L. 2,868.92	L. 21,995.01

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.



Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

6TN

190378

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de producto es 60 días

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
5120, BODEGA TEGUCIGALPA
DESPACHADO

FECHA:

20/6/24

RAZON:

RESPONSABLE:

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
5120, BODEGA TEGUCIGALPA

RECIBIDO

FECHA:

RAZON:

RESPONSABLE:

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursales: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6280

30/06/2022 11:14

FACTURA No. 054-001-01-00170805

CAI: 36059-00001-8945A

8-000678-F22408-FA

Fecha limite facturas: 13-MAY-23

Nombre autorizado: JUAN DIJUNIBRON

0540010: 01/72008

GTN: 08019000226515

NOMBRE: CASA PRESIDENCIAL/BHP

RTN: 0801900226515

NUMERO DE COTIZACION

29940922

UDS	Producto	PU	Importe
1	4507300010	17,386.70	17,386.70
1	6507300010	0.00	0.00
	Descto y Reb. Organizado		0.00
	Sub total Organizado		17,386.70
	Sub total Exento		0.00
	Sub total Exonerado		0.00
	Total Transaccion		17,386.70
	ISV 15%		2,607.92

TOTAL FACTURA 19,994.62

TRANSFERENCIA 19,994.62

291390

291390

291390

TOTAL PAGADO: 19,994.62

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 01/100 LEMPIRAS

26550 zona 16

C. de Comercio Exterior

Reg. Exonerado 40.3

Reg. Sector Agro.

Hector R. [Signature]



VENDEDOR 1079204 DR. J. GORDON GONZALEZ A

CAJERO caceres, kevin

CAJA CAJA 01

Email: gerenciageneral_hn@unimerc.com

WDOC INTERNO:

50430251355

GTN 190378

Original: Cliente

Pago a Proveedores

Usuario originador: FRANCISCO JAVIER MEJIA FUNEZ



El Pago a Proveedores se ha ejecutado exitosamente

Número de Referencia: 2913968

Fecha de Finalización: 29/06/2022 - 18:43:49

Monto: HNL 19,997.01

Cuenta Origen

Tipo de Producto: Cuenta de cheques

Alias: Personaliza

CASA PRESIDENCIAL

Número: 200013561628

Proveedores Pagados

Beneficiarios: 1

Tipo de Pago: Manual

Nombre de la Nómina: CARACAO (UNICOMER)

Montos Pagados: HNL 19,997.01

Cantidad de Transacciones con Error: 0

Cantidad de Transacciones Correctas: 1

Datos Adicionales

Concepto: Compra de Televisor Smartv de 65 pulgadas

Enviar Confirmación a:

Fecha de Procesamiento: 28/06/2022 23:00

Beneficiarios

Número de Transacción	Tipo de Transacción	Beneficiario	Descripción	Moneda Crédito	Destino/Nro Cheque	Monto	Mensaje
1	Pago de Proveedores	UNION COMERCIAL DE HONDURAS SA DE C V	Mobiliario y Equipo de Oficina	HNL	BANCO FICOHSA 00110252065	HNL 19,997.01	Aplicado



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

ORDEN DE COMPRA No. 0190-2022

Fecha de Creación:	02/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0190-2022
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 CON CONTENIDO DE 48 PAGINAS IMPRESO A FULL COLOR PAPEL STRAZA TAMAÑO 22X14"	33300	10,000	22.00	L.220,000.00
2	SOBRES MANILA SIN IMPRESIÓN, TAMAÑO 12X"15-	33300	1,000	7.80	7,800.00

Sub Total: L.227,800.00
Impuesto: 34,170.00
Total: 261,970.00


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. 0191-2022

Fecha de Creación:	02/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0191-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 08019000232675

Dirección: Carretera Villa Olímpica, 200 M al sur del Blvd. Morazán.

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	JUMBO ROLL SCOTT BASIC 2P 6X250 MTS	33100	20	339.35	L.6,787.00 ✓
2	LYSOL AEROSOL 354 GRS	33300	50	165.00	8,250.00 ✓
3	KCP JABON PURE SPRAY 6X1X400ML	35930	15	694.00	10,410.00 ✓
4	SCOTT HAND SANITIZER SPRAY 12X400 ML	35930	5	3,335.00	16,675.00 ✓
5	KVP PAP HIG RS KLEENEX EJECUTIVO	33100	5	408.00	2,040.00 ✓
6	PAÑUELO FACIAL KLEENEX EJECUTIVO 36X100	33100	3	1,257.00	3,771.00

7	TOALLA HUMEDA	33100	50	138.00	6,900.00 ✓
8	KCP TOALLA KLEENEX 1P 12X130 MTS	33100	10	2,950.00	29,500.00 ✓

Sub Total: L.84,333.00
Impuesto: 7,349.70
Total: 91,682.70



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. 0193-2022

Fecha de Creación:	03/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0193-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: CURACAO (UNICOMER)

RTN: 08019000232491

Dirección: Las Lomas, 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	Total
1	TELEVISOR "55" SMARTV 4K THINQ/ 55UP7500PSF/ 583355	42120	3	L.12,606.09	L. 14,497.00
2	SOPORTE TV CON MOVIMIENTO	42120	3	1,043.48	3,600.00

Sub Total: L.40,948.71
Impuesto: 6,142.29
Total: 47,091.91


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. 0194-2022

Fecha de Creación:	07/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0194-2022
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	31	L.43,541.37

Sub Total: L.43,541.37
Impuesto: .00
Total: 43,541.37



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. 0196-2022

Fecha de Creación:	10/06/2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 0196-2022
Unidad Ejecutora:	Gerencia Administrativa	

Proveedor: PACASA

RTN: 05019000040204

Dirección: Boulevard Suyapa TGU

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	PAPEL BOND T/CARTA	33100 ✓	200RSM	107.83	21,567.00
2	PAPEL BOND T/OFICIO	33100 ✓	50RSM	137.76	6,888.37
3	NOTAS AD 3X3 CUB PAS	33100 ✓	50	35.81	1,790.75
4	RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO	39200 ✗	5	106.08	530.40
5	FOLDER MANILA T/C	33100 ✓	20	118.78	2,375.75
6	VASOS PLASTICOS DESECHABLES #10	33100 ✓	20	22.19	443.95
7	VASO CONICO CONFISA	33100 ✓	20	49.49	989.95
8	BASURERO T/MALL NEG	39200 ✗	20	126.97	2,539.55